

# UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2016

Nr XVII/327/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 j.t.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 158.153.847,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 144.322.847,86 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.831.000,00 zł,
- jak zawarto na stronach od 4 do 7 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 169.383.847,86 zł - jak zawarto na stronach od 8 do 18 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 133.858.315,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 104.218.041,86 zł, na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.185.530 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 50.032.511,86 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 15.307.260 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.771.014 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.562.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35.525.532 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.525.532 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 0 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.230.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.730.000 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 5.500.000 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.770.000 zł, jak zawarto na stronie 19 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2016 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.500.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2016 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.500.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.770.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.770.000 zł.

#### § 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 170.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 410.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych w kwocie 800.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa”, w kwocie 10.000 zł.

#### § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 20 do 22 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 24 do 25 niniejszej uchwały,

4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 26 niniejszej uchwały,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 27 do 28 niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

## Dochody budżetu w roku 2016

Dział	Treść	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100,00</b>
Dochody bieżące		100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>6 735 970,01</b>
Dochody bieżące		3 935 970,01
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 514 970,01
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		421 000,00
Dochody majątkowe		2 800 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 600 000,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>7 700,00</b>
Dochody bieżące		7 700,00
Wpływy z usług		7 700,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 965 332,00</b>
Dochody bieżące		11 435 332,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność		15 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		425 000,00
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		9 950 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		112 000,00
Wpływy z różnych dochodów		933 332,00
Dochody majątkowe		3 530 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 500 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>440 336,85</b>
Dochody bieżące		439 836,85
Wpływy z różnych opłat		7 100,00
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		100,00
Wpływy z różnych dochodów		65 898,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		366 740,00
Dochody majątkowe		500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 200,00</b>
Dochody bieżące		7 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 200,00



Dział	Treść	Kwota
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	
	Dochody bieżące	<b>200,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
		200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 331,00</b>
	Dochody bieżące	140 331,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
	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	73 431,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 499 669,00</b>
	Dochody bieżące	78 499 669,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 988 669,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	191 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 600,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	832 000,00
	Wpływy z dywidend	350 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 700 966,00</b>
	Dochody bieżące	23 700 966,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 590 966,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 115 901,00</b>
	Dochody bieżące	4 115 401,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	284 430,00
	Wpływy z usług	1 273 539,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 912,00

Dział	Treść	Kwota
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 636 470,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	Dochody majątkowe	500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 528,00</b>
	Dochody bieżące	19 528,00
	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	1 500,00
	Wpływy z usług	7 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 528,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 214 014,00</b>
	Dochody bieżące	11 214 014,00
	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	16 000,00
	Wpływy z usług	410 120,00
	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 554 123,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 078 971,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwłaszczane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 101 100,00</b>
	Dochody bieżące	7 101 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	Dochody bieżące	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 125 500,00</b>
	Dochody bieżące	3 625 500,00
	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	1 200 000,00
	Wpływy z usług	645 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 780 500,00
	Dochody majątkowe	7 500 000,00
	Dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500 000,00

**Razem**

Dochody bieżące  
Dochody majątkowe

**158 153 847,86**

144 322 847,86

13 831 000,00

## Wydatki budżetu w roku 2016

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 600,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	
	Wydatki bieżące	12 500,00
	w tym na:	12 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	12 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	12 500,00
	Wydatki bieżące	4 100,00
	w tym na:	4 100,00
	dotacje na zadania bieżące	
		4 100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 071 001,86</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	
	Wydatki bieżące	7 670 842,86
	w tym na:	7 670 842,86
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 477 442,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	dotacje na zadania bieżące	7 477 442,86
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	193 400,00
	Wydatki majątkowe	2 713 332,00
	w tym na:	2 713 332,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 713 332,00
	Wydatki bieżące	1 871 000,00
	w tym na:	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	871 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	Wydatki majątkowe	871 000,00
	w tym na:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 000 000,00
	Wydatki bieżące	9 479 822,00
	w tym na:	1 419 822,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 419 822,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 662,00
	Wydatki majątkowe	1 417 160,00
	w tym na:	8 060 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	8 060 000,00
	Wydatki bieżące	1 229 005,00
	w tym na:	727 005,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	727 005,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	Wydatki majątkowe	727 005,00
	w tym na:	502 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	502 000,00
	Wydatki bieżące	107 000,00
	w tym na:	37 000,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	Wydatki majątkowe	37 000,00
	w tym na:	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>188 601,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	
	Wydatki bieżące	181 436,00
	w tym na:	181 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	161 436,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 094,00
<b>63005</b>	<b>Pozostała działalność</b>	55 342,00
	Wydatki bieżące	27 165,00
	w tym na:	27 165,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	14 741,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	dotacje na zadania bieżące	14 741,00
		12 424,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 982 612,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	
	Wydatki bieżące	11 678 460,00
	w tym na:	9 528 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	9 521 460,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 075 643,00
	Wydatki majątkowe	7 000,00
	w tym na:	2 150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
	Wydatki bieżące	1 304 152,00
	w tym na:	1 204 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 204 152,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	Wydatki majątkowe	1 204 152,00
	w tym na:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 960,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
	Wydatki bieżące	112 960,00
	w tym na:	112 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	112 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	112 960,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	w tym na:	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00



Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 564 905,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
	Wydatki bieżące	366 740,00
	w tym na:	366 740,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	366 740,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		366 740,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
	Wydatki bieżące	379 913,00
	w tym na:	379 913,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	17 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		362 913,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
	Wydatki bieżące	10 660 743,00
	w tym na:	10 540 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	10 525 743,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 133 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 392 512,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym na:	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		120 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	Wydatki bieżące	2 022 876,00
	w tym na:	2 022 876,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 216 876,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 826,00
	dotacje na zadania bieżące	1 169 050,00
		806 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydatki bieżące	134 633,00
	w tym na:	134 633,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	105 833,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 833,00
		28 800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 200,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
	Wydatki bieżące	7 200,00
	w tym na:	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
		4 320,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	
	Wydatki bieżące	200,00
	w tym na:	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		200,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 682 368,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	60 000,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
	Wydatki bieżące	69 705,00
	w tym na:	69 705,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 205,00
	w tym na:	68 205,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	
	Wydatki bieżące	25 877,00
	w tym na:	25 877,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 877,00
	w tym na:	25 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 877,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	
	Wydatki bieżące	1 482 895,00
	w tym na:	1 452 895,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 440 845,00
	w tym na:	1 440 845,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 804,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 041,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym na:	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	
	Wydatki bieżące	43 891,00
	w tym na:	43 891,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 891,00
	w tym na:	43 891,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 891,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 562 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	Wydatki bieżące	1 562 000,00
	w tym na:	1 562 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 562 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 924 060,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
	Wydatki bieżące	4 060,00
	w tym na:	4 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
	Wydatki bieżące	1 920 000,00
	w tym na:	1 620 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 620 000,00
	w tym na:	1 620 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 499 280,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	
	Wydatki bieżące	16 706 023,00
	w tym na:	16 622 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	16 391 088,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393 821,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 267,00
	dotacje na zadania bieżące	158 935,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	Wydatki majątkowe	84 000,00
	w tym na:	84 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
	Wydatki bieżące	10 407 514,00
	w tym na:	10 300 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	5 926 191,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 227,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 964,00
	dotacje na zadania bieżące	4 347 045,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 278,00
	Wydatki majątkowe	107 000,00
	w tym na:	107 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	
	Wydatki bieżące	10 846 068,00
	w tym na:	9 846 068,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	8 618 425,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 426 476,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 191 949,00
	dotacje na zadania bieżące	1 195 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 643,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym na:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
	Wydatki bieżące	367 005,00
	w tym na:	367 005,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	367 005,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 362,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 643,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
	Wydatki bieżące	1 101 751,00
	w tym na:	1 101 751,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 100 751,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 649,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 102,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	
	Wydatki bieżące	2 694,00
	w tym na:	2 694,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 694,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
	Wydatki bieżące	154 092,00
	w tym na:	154 092,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 092,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 092,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 179 268,00
	Wydatki bieżące	2 179 268,00
	w tym na:	2 170 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 069 266,00
	w tym na:	1 101 626,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 359,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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	
	Wydatki bieżące	322 359,00
	w tym na:	318 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 420,00
	w tym na:	19 554,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimn., liceach ogólnk., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 098 134,00
	Wydatki bieżące	2 098 134,00
	w tym na:	2 091 697,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 966 691,00
	w tym na:	125 006,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 437,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
80195	Pozostała działalność	314 372,00
	Wydatki bieżące	314 372,00
	w tym na:	314 372,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 372,00
	w tym na:	314 372,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
803	Szkolnictwo wyższe	76 596,00
80395	Pozostała działalność	76 596,00
	Wydatki bieżące	76 596,00
	w tym na:	76 596,00
	dotacje na zadania bieżące	
851	Ochrona zdrowia	1 313 449,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 533,00
	Wydatki bieżące	5 533,00
	w tym na:	5 533,00
	dotacje na zadania bieżące	
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	w tym na:	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym na:	10 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	Wydatki bieżące	1 025 000,00
	w tym na:	1 025 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	559 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 720,00
	dolacje na zadania bieżące	272 960,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 820,00
		500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydatki bieżące	197 916,00
	w tym na:	197 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	6 528,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	dolacje na zadania bieżące	6 528,00
		191 388,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 665 434,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	
	Wydatki bieżące	650 000,00
	w tym na:	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	650 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		650 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	
	Wydatki bieżące	3 827 926,00
	w tym na:	3 803 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	3 793 276,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060 888,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 388,00
	Wydatki majątkowe	9 950,00
	w tym na:	24 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		24 700,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	
	Wydatki bieżące	200 000,00
	w tym na:	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		200 000,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	
	Wydatki bieżące	190 452,00
	w tym na:	190 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	189 652,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 243,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 409,00
		800,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 729 641,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	7 729 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	555 643,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 031,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 612,00
		7 173 998,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>71 583,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	71 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	71 583,00



Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 583,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 340 317,00
	Wydatki bieżące	1 340 317,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 317,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
	Wydatki bieżące	2 000 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	590 342,00
	Wydatki bieżące	590 342,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 342,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 259 168,00
	Wydatki bieżące	3 248 168,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 236 068,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 943,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 125,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00
	Wydatki majątkowe	11 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 378,00
	Wydatki bieżące	68 378,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	68 378,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 139,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 740,00
	Wydatki bieżące	54 740,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	54 740,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 740,00
85295	Pozostała działalność	682 887,00
	Wydatki bieżące	682 887,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	65 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 947,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 500,00
85305	Żłobki	100 500,00
	Wydatki bieżące	100 500,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	100 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 305 496,00
85401	Świetlice szkolne	2 136 424,00
	Wydatki bieżące	2 136 424,00
	w tym na:	

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	wydatki jednostek budżetowych	2 125 741,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 156,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 585,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 683,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 120,00
	Wydatki bieżące	58 120,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	58 120,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 952,00
	Wydatki bieżące	110 952,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 952,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 153 626,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 500,00
	Wydatki bieżące	757 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	757 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 500,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 249 100,00
	Wydatki bieżące	6 065 100,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 065 100,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 619,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 851 481,00
	Wydatki majątkowe	184 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 042,00
	Wydatki bieżące	264 042,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	264 042,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 042,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 537 230,00
	Wydatki bieżące	2 537 230,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 537 230,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 230,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 523,00
	Wydatki bieżące	1 523,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 523,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	163 551,00
	Wydatki bieżące	163 551,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	161 551,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
	Wydatki bieżące	1 969 730,00
	w tym na:	1 969 730,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 969 730,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		1 969 730,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydatki bieżące	70 950,00
	w tym na:	70 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	50 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	dotacje na zadania bieżące	50 100,00
		20 850,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 895 247,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
	Wydatki bieżące	2 702 200,00
	w tym na:	2 572 200,00
	dotacje na zadania bieżące	
		2 572 200,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		130 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	
	Wydatki bieżące	3 129 300,00
	w tym na:	3 109 300,00
	dotacje na zadania bieżące	
		3 109 300,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		20 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	
	Wydatki bieżące	1 193 328,00
	w tym na:	1 073 328,00
	dotacje na zadania bieżące	
		1 073 328,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		120 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	
	Wydatki bieżące	100 523,00
	w tym na:	100 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	523,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	dotacje na zadania bieżące	523,00
		100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	Wydatki bieżące	769 896,00
	w tym na:	269 896,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	179 396,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 349,00
	dotacje na zadania bieżące	156 047,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	Wydatki majątkowe	10 500,00
	w tym na:	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 181 712,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	
	Wydatki bieżące	6 084 114,00
	w tym na:	5 924 614,00
	wydatki jednostek budżetowych	
		5 917 614,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699 995,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 819,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Wydatki majątkowe	159 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 067 875,00
	Wydatki bieżące	1 067 875,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	566 885,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 864,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 021,00
	dotacje na zadania bieżące	450 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 760,00
92695	Pozostała działalność	18 029 723,00
	Wydatki bieżące	29 723,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 723,00
	Wydatki majątkowe	18 000 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>169 383 847,86</b>

w tym:

Wydatki bieżące	133 858 315,86
w tym na:	
wydatki jednostek budżetowych	104 218 041,86
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 185 530,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 032 511,86
dotacje na zadania bieżące	15 307 260,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 771 014,00
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 562 000,00
Wydatki majątkowe	35 525 532,00
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 525 532,00

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>158 153 847,86</b>
	a) bieżące	144 322 847,86
	b) majątkowe	13 831 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>169 383 847,86</b>
	a) bieżące	133 858 315,86
	b) majątkowe	35 525 532,00
<b>3</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-11 230 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 000 000,00</b>
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 500 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 500 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 770 000,00</b>
	a) spłaty kredytów	1 370 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
	c) spłata pożyczki	300 000,00

Przewodniczący Rady

*Piotr Herzig*  
Piotr Herzig



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366.740	366.740
750	75011	Urzędy wojewódzkie	366.740	
		w tym:		366.740
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		366.740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366.740
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		366.740
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200	7.200
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.200	
		w tym:		7.200
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.880
752		Obrona narodowa		4.320
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	
		w tym:		200
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		1.900	1.900
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754	75414	Obrona cywilna		1.900	
		w tym:			1.900
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1.900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.900
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		6.528	6.528
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
851	85195	Pozostała działalność		6.528	
		w tym:			6.528
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6.528
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.528
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.554.123		8.554.123
852	85203	Ośrodki wsparcia	831.810		
		w tym:			831.810
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			831.810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			831.610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			706.921
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			124.689
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			200
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.636.639		
					7.636.639

852		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.636.639 462.641 453.300 9.341 7.173.998
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.427	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32.427
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.427 32.427 32.427
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305	
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 5 5 300
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.942	
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.942 52.942 52.942
RAZEM:			8.936.691	8.936.691

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dz 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.935.970,01</b>	<b>3.935.970,01</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.514.970,01	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		w tym:		3.514.970,01
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.514.970,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	3.514.970,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		w tym:		421.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650.000</b>	<b>421.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650.000	650.000
	80104	Przedszkola		
		w tym:		650.000
		dotacje na zadania bieżące		650.000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	
	85203	Ośrodki wsparcia		
		w tym:		50.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	80.000
	92116	Biblioteki		
		w tym:		80.000
		dotacje na zadania bieżące		80.000
		<b>Razem:</b>	<b>4.715.970,01</b>	<b>4.715.970,01</b>

**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 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1.050.000
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, -zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.025.000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 559.680 - dotacje na zadania bieżące - 464.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				224.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,				278.480



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>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.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 50.000 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 188.920 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 70.000 zł,</li> <li>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.439 zł,</li> <li>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.481 zł,</li> <li>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców - 31.560 zł,</li> <li>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m. in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 8.000 zł.</li> </ul>				
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 57.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego - 13.200 zł,</li> <li>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</li> <li>- opłata sądowa - 15.000 zł,</li> <li>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 2.000 zł,</li> <li>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł,</li> <li>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 34.000 zł.</li> </ul>				121.700
2.2.4	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,</li> <li>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,</li> <li>- wspieranie osób doznających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</li> </ul>				400.820

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 000 000 1) wydatki bieżące – 820 000 2) wydatki majątkowe – 180 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		120 000 1) wydatki bieżące – 50 000 2) wydatki majątkowe – 70 000
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				30 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000 2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				50 000 1) wydatki bieżące
2.2.	Gospodarka odpadami		90002		40 000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 40 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				40 000 2) wydatki majątkowe
2.3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		770 000 1) wydatki bieżące – 770 000 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				720 000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta				50 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		70 000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 70 000
2.4.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				50 000 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).				20 000 2) wydatki majątkowe

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 101 100,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 100 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			1 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 101 100,00 1) wydatki bieżące – 6 057 100,00 2) wydatki majątkowe – 44 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 101 100,00 1) wydatki bieżące – 6 057 100,00 2) wydatki majątkowe – 44 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				256 995,00 1) wydatki bieżące – 256 995,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 603,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 844,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 472,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 200,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				24 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.10	Koszty związane z roznoszeniem zawiadomień				6 500,00 1) wydatki bieżące

2.1.1.10.1	Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.10.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				960,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.10.3	Składki na Fundusz Pracy				140,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5 844 105,00 1) wydatki bieżące – 5 800 105,00 2) wydatki majątkowe – 44 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 605 294,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				156 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				7 705,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				44 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 900,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				9 706,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				9 500,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				3 000,00 1) wydatki bieżące

**ZAŁĄCZNIKI  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr XVII/327/15**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 100
	01030	Izby rolnicze			4 100
600		Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 100
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 906 732,00	
				193 400	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	193 400	
				2 713 332,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 713 332,00	
				1 000 000	
630		Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 000 000	
	63095	Pozostała działalność			12 424
					12 424
750		Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			806 000
					806 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		806 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
				60 000	
801		Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	80101	Szkoły podstawowe		194 145	5 506 835
				5 100	153 835

		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 100	
	80104	Przedszkola		153 835
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	189 045	4 158 000
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 045	
	80110	Gimnazja		4 158 000
803		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 195 000
		Szkolnictwo wyższe	76 596	1 195 000
	80395	Pozostała działalność	76 596	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596	
851		Ochrona zdrowia	90 905	570 836
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 533	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 533	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	64 000	400 820
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	64 000	
	85195	Pozostała działalność	21 372	400 820
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		170 016
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 372	
852		Pomoc społeczna		170 016
	85295	Pozostała działalność	21 372	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 940
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 940
	85305	Żłobki		100 500
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		58 120
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 120
				322 401



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000
90002	Gospodarka odpadami		30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
			70 000
90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	70 000
			161 551
921			161 551
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 850
			180 000
92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	7 024 828
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 702 200
			2 572 200
			130 000
92118	Muzea	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 129 300
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 084 300
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000
			20 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 193 328
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 073 328
			120 000
92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	100 000
			100 000
926	Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	80 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000
			450 230
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	450 230
OGÓŁEM DOTACJE - 19 430 592,00 zł			450 230
w tym:			8 077 386,00
dotacje podmiotowe : 12 236 663,00 zł			
dotacje celowe : 7 193 929,00 zł			
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			3 070 597,00 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			4 123 332,00 zł
Razem:			11 353 206,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr XVII/327/15**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody własne do uzyskania w 2016	Środki roku 2016 ogółem	Planowe wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 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	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 970	0	16 970	16 970	16 970	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	49 800	0	49 800	49 800	49 800	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 200	0	13 200	13 200	13 200	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 810	0	11 810	11 810	11 810	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 200	0	14 200	14 200	14 200	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>105 980</b>	<b>0</b>	<b>105 980</b>	<b>105 980</b>	<b>105 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 280	0	7 280	7 280	7 280	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 280</b>	<b>0</b>	<b>30 280</b>	<b>30 280</b>	<b>30 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 200	0	26 200	26 200	26 200	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	51 006	0	51 006	51 006	51 006	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>183 606</b>	<b>0</b>	<b>183 606</b>	<b>183 606</b>	<b>183 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>884 866</b>	<b>0</b>	<b>884 866</b>	<b>884 866</b>	<b>884 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**



## Budżet Miasta Oświęcim na 2016 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2016 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	158.153.847,86 zł
- wydatki	w kwocie	169.383.847,86 zł
- deficyt	w kwocie	11.230.000,00 zł
- przychody	w kwocie	15.000.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	3.770.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2016 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 j.t. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 j.t.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2015.
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 2016 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 158.153.847,86 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	78.822.080,86 zł tj. 50 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	33.988.669 zł tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	112.810.749,86 zł tj. 71 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	23.590.966 zł tj. 15 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	22.740.159 zł	
- część równoważąca	850.807 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	21.752.132 zł tj. 14 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		45.343.098 zł tj. 29 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2015 r. – planowane dochody na 2016 r. są wyższe o prawie 4 %.

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 2016 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2016 r. (część oświatowa i część równoważąca),
  - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2016 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 2016 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 169.383.847,86 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 35.525.532,00 zł
- wydatki bieżące – 133.858.315,86 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 21 % wydatki majątkowe
- 79 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2015 r. – planowane wydatki na 2016 r. są wyższe o ponad 2 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto ich wzrost o 0,5 %, a w niektórych pozycjach wydatków uwzględniono realne potrzeby roku przyszłego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych - założono dynamikę wzrostu średnio o 2,5 % w stosunku do roku bazowego.

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

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

oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>58.975.755,86 zł</b>
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.100 zł
✓ dotacja dla MBP	3.109.300 zł
✓ dotacja dla OCK	2.572.200 zł
✓ dotacja dla MZ	1.073.328 zł
✓ dotacja dla Gminy Tychy	93.400 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	5.506.835 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	30.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	5.533 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	34.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.520.596 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	76.596 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	21.372 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000 zł
✓ dotacja celowa na dofinansowanie przewozów na linii kolejowej nr 94	100.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>15.307.260 zł</b>
✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego	7.321.442,86 zł
<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>15.321.375 zł</b>
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.534.673 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	341.804 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	292.378 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	7.762.068 zł
✓ Wspieranie Rodziny	390.452 zł
<b>3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1.109.941 zł</b>
<b>4. Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>2.406.221 zł</b>
<b>5. Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>9.528.460 zł</b>
<b>6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>6.451.187 zł</b>



7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	1.893.924 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.939.703 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.651.535 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.349.691 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.078.259 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.415.252 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.149.807 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.091.689 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 17	691.219 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 18	605.002 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.438.202 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4.062.716 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.971.710 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	3.857.128 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	4.203.982 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.665.557 zł
<hr/>	
<b>Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:</b>	<b>38.171.452 zł</b>

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 35.525.532,00 zł, stanowią 20,97 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 5.332.000 zł, tj. 3,37 % planowanych dochodów, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki            | 1.670.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych             | 2.100.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów, pożyczki i papierów wartościowych | 1.562.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2016 r. zamknie się kwotą 56.277.246,99 zł stanowiącą 35,58 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 170.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 410.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 800.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa”, w kwocie 10.000 zł.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

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

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016

6000 Transport i łączność		12 345 332,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 713 332,00
16/IM/2016/G	Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemiczków i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Termin rozpoczęcia 2012-01-01	Termin zakończenia 2017-12-31
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 713 332,00
504/IM/2016/G	Przebudowa Al. Słowackiego - pomoc finansowa dla Powiatu	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
634/IM/2016/G	Przebudowa ul. Szpitalnej - pomoc finansowa dla Powiatu	Termin rozpoczęcia 2016-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
175/IM/2016/G	Przebudowa ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
218/IM/2016/G	Przebudowa ul. M. C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
238/IM/2016/G	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
448/IM/2016/G	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obózową	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
501/IM/2016/G	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ulica Jagielly) z ulicą Kamieniec na rondzie wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
510/IM/2016/G	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
544/IM/2016/G	Przebudowa ul. Willowej	Termin rozpoczęcia 2016-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
635/IM/2016/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Szpitalną, Dąbrowskiego i Krasieńskiego - projekt budowlany	Termin rozpoczęcia 2016-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
636/IM/2016/G	Przebudowa ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 listopada do ul. Willowej - projekt budowlany	Termin rozpoczęcia 2016-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
60017	Drogi wewnętrzne		502 000,00
390/GM/2016/G	Przebudowa chodników wewnętrznych	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
621/GM/2016/G	Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków Dąbrowskiego 46-58 - koncepcja projektowa	Termin rozpoczęcia 2016-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
60095	Pozostała działalność		2 000,00
537/GM/2016/G	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
638/IM/2016/G	Przystanek "Brama Monowicka" - projekt budowlany	Termin rozpoczęcia 2016-01-01	Termin zakończenia 2016-12-31
			70 000,00
			60 000,00
			10 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa				2 250 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 150 000,00
522/ZBM/2016/G Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej				2 000 000,00
523/ZBM/2016/G Wyburzenie budynków komunalnych w rejonie Starego Miasta wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny				50 000,00
622/ZBM/2016/G Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3				100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości				100 000,00
169/MK/2016/G Wykupy nieruchomości				100 000,00
750 Administracja publiczna				120 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000,00
470/OR/2016/G Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23				120 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00
75416 Straż gminna (miejska)				30 000,00
633/SM/2016/G Monitoring wizyjny ul. Tysiąclecia				30 000,00
758 Różne rozliczenia				300 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				300 000,00
12/FN/2016/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli				300 000,00
801 Oświata i wychowanie				1 191 000,00
80101 Szkoły podstawowe				60 000,00
641/SP-5/2016/G Wymiana posadzek na PCV - SP-5				50 000,00
642/SP-1/2016/G Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły - SP-11				10 000,00
80104 Przedszkola				131 000,00
420/NP-14/2016/G Modernizacja ogrodzenia - dokończenie realizacji w MP-14				24 000,00
467/NP-16/2016/G Przebudowa części ogrodzenia - dokończenie zadania w MP-16				27 000,00
643/NP-7/2016/G Modernizacja ogrodzenia MP-7				80 000,00

Zbiórca 2016

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016

80110	Gimnazja	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	1 000 000,00
		639/IM/2016/G Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	2016-01-01	2016-12-31	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna				35 700,00
85203	Ośrodki wsparcia	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	24 700,00
		623/ŚDS/2016/G Montaż rolet, żaluzji oraz markiz w części budynku ŚDS	2016-01-01	2016-12-31	9 200,00
		624/DDP/2016/G Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni DDP	2016-01-01	2016-12-31	11 000,00
		625/DDP/2016/G Zakup rotora do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych dla DDP	2016-01-01	2016-12-31	4 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	11 000,00
		628/MOPS/2016/G Zakup programu komputerowego "Środki trwałe" - MOPS	2016-01-01	2016-12-31	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				324 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	70 000,00
		23/GM/2016/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2016-12-31	30 000,00
		479/GM/2016/G Przebudowa oddinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2015-01-01	2016-12-31	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	184 000,00
		482/GM/2016/G Budowa altan śmieciowych na terenie miasta - dotacja	2014-01-01	2016-12-31	40 000,00
		511/IM/2016/G Budowa alian śmieciowych na terenie miasta	2015-01-01	2016-12-31	44 000,00
		637/IM/2016/G Budowa aliany śmieciowej wraz z placem na kontenery, drogą wewnętrzną i oświetleniem oraz przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Mendelejewa	2016-01-01	2016-12-31	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	70 000,00
		279/GM/2016/G Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja	2013-01-01	2016-12-31	50 000,00
		415/GM/2016/G Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej - kolektory słoneczne - dotacja	2015-01-01	2016-12-31	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				770 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	130 000,00
		520/FN/2016/G Modernizacja dachu budynku OCK - wymiana pokrycia dachowego - etap II	2015-01-01	2016-12-31	50 000,00
		630/FN/2016/G Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla OCK	2016-01-01	2016-12-31	80 000,00
92116	Biblioteki	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	20 000,00
		629/FN/2016/G System do prowadzenia gospodarki środkami trwałymi oraz inwentaryzacji - MBP	2016-01-01	2016-12-31	20 000,00



	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
92118 Muzea				120 000,00
	631/FN/2016/G Wykonanie scenariusza oraz projektu aranżacji wnętrza wystawy stałej w budynku dawnego ratusza na cele muzealno-edukacyjne - Rynek Główny 2 w Oświęcimiu (MZ)	2016-01-01	2016-12-31	70 000,00
	632/FN/2016/G Wykonanie scenariusza oraz projektu wystawy stałej w podziemiach ratusza z XVI wieku (MZ)	2016-01-01	2016-12-31	50 000,00
92195 Pozostała działalność				500 000,00
	406/IM/2016/G Prace konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza na placie Rynku Głównego	2015-01-01	2016-12-31	500 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>18 159 500,00</b>
92601 Obiekty sportowe				159 500,00
	626/MOSIR/2016/G Zabudowa i oddymianie trzech klatek schodowych w obiekcie hali lodowej	2016-01-01	2016-12-31	100 000,00
	627/MOSIR/2016/G Wykonanie klimatyzacji w kuchni i restauracji Hotelu - internatu	2016-01-01	2016-12-31	9 500,00
	640/SP-4 /2016/G Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej w SP-4, Budowa Orlika lekkoatletycznego - projekt budowlany	2016-01-01	2016-12-31	50 000,00
92695 Pozostała działalność				18 000 000,00
	505/MOSIR/2016/G Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	2013-01-01	2017-12-31	18 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 525 532,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ  
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA  
OŚWIĘCIM  
NA 2016 ROK**

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro jst: Gmina

## Biuro Audytu Wewnętrznego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych  Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek. - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 6, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2015 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2017 r. - 1, - przeprowadzenie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji - 5, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/BAW/2016/G	2,00	0,00	159 179,85	159 179,85
Razem:			2,00	0,00	159 179,85	159 179,85

## Biuro Działalności Gospodarczej

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 Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej Terminowe wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych). a) przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG w zakresie: - rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - zmiany wpisu do CEIDG, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wprowadzanie do CEIDG wydanych zezwoleń i licencji.	101/BDG/2016/G	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiorniki 2016

a) prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEIDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń.								
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji 102/BDG/2016/G 1,50 0,00 119 384,89 119 384,89								
Terminowe załatwianie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii.								
a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii.								
- przyjęcie i realizacja wniosków,								
- wizja lokalna w terenie,								
- przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu,								
- wydawanie zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wydania zezwoleń, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych,								
- naliczanie opłat,								
- rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu,								
b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:								
- prowadzenie ich rejestru,								
c) wydawanie opinii w sprawach:								
- prowadzenia działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau),								
- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,								
d) sprawy związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.								
Razem:					2,50	0,00	198 974,81	198 974,81

## Biuro Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. - poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 2 wnioski aplikacyjne, - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 2 analizy finansowe, - opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania - 1 dokument.	101/BRM/2016/G	1,00	49 200,00	79 589,92	128 789,92
2	1. Opracowanie dokumentu pn. "Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025" - 29.200 zł. 2. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 20.000 zł. Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta w miarę potrzeb.	102/BRM/2016/G	1,00	4 000,00	79 589,92	83 589,92

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

49

Strona 2 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

1. Wydatki związane z dodrukiem Strategii Rozwoju Miasta - 4.000 zł.						
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2016/G	0,50	11 540,00	39 795,09	51 335,09
Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.						
- opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3,						
- aktualizacja folderu gospodarczego miasta - 1.						
1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe) - 10.000 zł.						
2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 1.540 zł.						
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	104/BRM/2016/G	0,50	35 760,00	39 794,96	75 554,96
Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.						
- udział miasta w imprezach gospodarczych - 1,						
- materiały promocyjne - 3.						
1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 2.000 zł.						
2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w imprezach gospodarczych - 10.000 zł.						
3. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 8.000 zł.						
4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.000 zł.						
5. Wydatki związane z promocją Miejskiej Strefy Gospodarczej - 14.760 zł.						
5	Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej	105/BRM/2016/G	1,00	100 000,00	79 589,92	179 589,92
Przywrócenie działalności linii kolejowych służących potrzebom mieszkańców miasta Oświęcim.						
- dofinansowanie przewozów na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim - 1.						
1. Wydatki związane z dofinansowaniem przewozów - 100.000 zł.						
Razem:				200 500,00	318 359,81	518 859,81

## Główny specjalista ds. BHP

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

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta.	101/BHP/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3,</li> <li>- bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń - 1,</li> <li>- informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20,</li> <li>- ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, przechowywanie 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,</li> <li>- organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp,</li> <li>- organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych),</li> <li>- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,</li> <li>- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,</li> <li>- opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,</li> <li>- współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu,</li> <li>- stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.</li> </ul>						
Razem:			0,25	0,00	19 897,48	19 897,48

## Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświecim ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z org. pozarządowymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na drogach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/ON/2016/G	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96
Razem:			0,50	0,00	39 794,96	39 794,96

## Radca Prawny

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

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

51

Strona 4 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

1	Obsługa prawna Urzędu Miasta	101/RP/2016/G	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89
	Zapewnienie permanentnej oraz prawidlowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta.					
	- opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 1.000,					
	- opiniowanie projektów uchwał - 200,					
	- opiniowanie projektów zarządzeń - 100,					
	- opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500,					
	- opiniowanie projektów umów - 1.000,					
	- prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 55.					
	<b>Razem:</b>		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>119 384,89</b>	<b>119 384,89</b>

## 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, podatków z wykorzystaniem wszystkich możliwych mas- 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, - budowanie tożsamości lokalnej, - kształtowanie wizerunku miasta. - kontakty z dziennikarzami - 260 szt., w tym: codzienna współpraca z redakcjami Dziennika Polskiego, Dziennika Zachodniego, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej, Głosu Ziemi Oświęcimskiej, Gazety Wyborczej, Radia Kraków, telewizji lokalnej, Polskiej Agencji Prasowej, telewizji Kraków, TVN, Polsat i Silesia. Okazjonalnie z Rzeczpospolitą, Przekrojem, Polityką, Newsweekiem, redakcjami prasy, radia i telewizji zagranicznej z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Bieżąca współpraca z portalami internetowymi funkcjonującymi w Oświęcimiu. Odpowiedzi na pismne i telefoniczne zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie stron urzędowych "Więści z Ratusza" w gazecie lokalnej "Głos Ziemi Oświęcimskiej" - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 7 szt., - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym - 300 szt., - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 4 szt., - przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej "Więści z Ratusza" - 52 szt., - przygotowanie: a) okolicznościowych pism, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń itp. - 25 szt., b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji - 15 szt., c) wycinków prasowych i monitorowanie prasy, d) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń - 5 szt., e) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta itp.), f) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie, g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.	101/RZ/2016/G	1,00	121 806,00	79 589,92	201 395,92



## 1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 121.806 zł.

Razem: 1.00 121 806,00 79 589,92 201 395,92

## Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całonocowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, - egzekwowanie utrzymania czystości, - kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100, - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68), - zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252. 1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 9.000 zł. 2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 500 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 18.450 zł. 4. Koszty serwisu monitoringu, parkomatów, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łączna światłowodowa - 60.222 zł. 5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 2.100 zł. 6. Koszty sprowadzenia i przewożu oskarżonego, świadka - 100 zł.	101/SM/2016/G	21,00	90 372,00	1 671 388,41	1 761 760,41
Razem:						21.00 90 372,00 1 671 388,41 1 761 760,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiorczy 2016

## 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 mieszkańców  Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszów pożycia małżeńskiego.  - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.150 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 2.300 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP, - sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 300 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończąc na udzieleniu ślubu lub wydaniu 190 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 760 szt. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 300 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń, - 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 zmięrowanie lub zlecenie migracji do SRP, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 200 projektów wniosków o niekaralności, zmięrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 100 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korolowe i Szafrkowe Gody", wypisanie i wystanie 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.	101/USC/2016/G	2,25	0,00	179 077,33	179 077,33
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego  Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego.  - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z lat 1890-2015 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 10.000 aktów oraz ok. 20 zaświadczeń.	102/USC/2016/G	2,25	0,00	179 077,33	179 077,33
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego  Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.  - wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 180 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację rejestru PESEL, - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 400 czynności materialno-technicznych skutkujących uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.	103/USC/2016/G	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96
Razem:				5,00	0,00	397 949,62

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

Strona 7 z 37

54

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

## Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów. - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 7, - decyzje o warunkach zabudowy - 8.	101/GA/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 20 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 1. Operaty szacunkowe - 10.000 zł.	102/GA/2016/G	0,25	10 000,00	19 897,48	29 897,48
3	Wydawanie wypisu i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 270, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 200, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 70, - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 10.	103/GA/2016/G	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium. - zakończenie opracowania 6 planów miejscowych i zmiany studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 10.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu, studium - 82.960 zł. 3. Ogłoszenia - 5.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 5.000 zł.	104/GA/2016/G	1,00	102 960,00	79 589,92	182 549,92
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 18.	105/GA/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48

Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami				
Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.				
	106/GA/2016/G	0,25	100 523,00	120 420,48
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów,				
- aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,				
- przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.				
1. Udzielenie dotacji - 100.000 zł.				
2. Wydatki bieżące - 523 zł.				
<b>Razem:</b>		<b>3.50</b>	<b>213 483,00</b>	<b>278 564,73</b>
				<b>492 047,73</b>

**Wydział Finansowy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Planowanie budżetu</b></p> <p>Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt.,</li> <li>- opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt.,</li> <li>- opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt.,</li> <li>- zmiany w budżecie - ok. 300 załączników,</li> <li>- sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt.,</li> <li>- zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 300 pozycji,</li> <li>- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 20 szt.</li> </ul>	101/FN/2016/G	2,50	0,00	198 974,81	198 974,81
2	<p><b>Wykonywanie budżetu</b></p> <p>Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 77 szt.,</li> <li>- sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt.,</li> <li>- sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt.,</li> <li>- sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.</li> </ul>	102/FN/2016/G	1,25	0,00	99 487,41	99 487,41

	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	103/FN/2016/G	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96
3	<p>Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 6.200 pozycji,</li> <li>- sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt.,</li> <li>- sporządzanie zestawień obrotów i sald - 42 szt.,</li> <li>- przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 750 przelewów,</li> <li>- przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 150 przelewów.</li> </ul>					
4	<p>Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.</p> <p>Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych,</li> <li>- ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koncie 201 - 11.000 pozycji,</li> <li>- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 200 pozycji,</li> <li>- ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji,</li> <li>- ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 6.500 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 10.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 20.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.000 pozycji,</li> <li>- rozliczanie delegacji zagranicznych - 50 pozycji.</li> </ul>	104/FN/2016/G	4,25	0,00	338 257,18	338 257,18
5	<p>Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników</p> <p>Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.868 pozycji,</li> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 400 pozycji,</li> <li>- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 164 pozycje,</li> <li>- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.868 pozycji,</li> <li>- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 130 pozycji,</li> <li>- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 516 pozycji,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 50 pozycji,</li> <li>- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji,</li> <li>- sporządzanie informacji PIT - 750 pozycji.</li> </ul>	105/FN/2016/G	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92
6	<p>Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT</p> <p>Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 12 deklaracji,</li> <li>- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów,</li> <li>- przekazywanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,</li> <li>- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,</li> <li>- współpraca z urzędem skarbowym.</li> </ul>	106/FN/2016/G	0,25	312 289,00	19 897,48	332 186,48

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 312.289 zł.					
7	<b>Obsługa długu publicznego</b>	107/FN/2016/G	0,25	1 562 000,00	19 897,48
	Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.				1 581 897,48
	- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o pożyczkę, kredyt oraz o gwarantowanie emisji obligacji - 89 spłat,				
	- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji określonych w umowach o pożyczkę, kredyt i o emisję obligacji - 10 spłat,				
	- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadających w danym roku budżetowym,				
	- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.				
	1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.562.000 zł.				
8	<b>Rozliczenie inwentaryzacji</b>	108/FN/2016/G	0,25	0,00	19 897,48
	Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.				
	a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:				
	- środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,				
	- obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - 1 raz w roku,				
	- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, paliwa itp.) - 1 raz na 4 lata,				
	- pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) - 1 raz na 4 lata,				
	- drugi ścisłego zarachowania - 1 raz w roku,				
	- środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty) - 1 raz na 4 lata,				
	- mienie przekazane do osobistego użytkowania, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe - 1 raz w roku,				
	- samochody służbowe - 1 raz w roku,				
	b) droga uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:				
	- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,				
	- należności i udzielone pożyczki - 1 raz w roku,				
	- udziały w spółkach prawa handlowego - 1 raz w roku,				
	c) droga porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):				
	- środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - 1 raz w roku,				
	- należności sporne i wątpliwe - 1 raz w roku,				
	- należności i zobowiązania publicznoprawne - 1 raz w roku,				
	- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - 1 raz w roku,				
	- rozrachunki z pracownikami - 1 raz w roku,				
	- wartości niematerialne i prawne - 1 raz w roku,				
	- należności niższe niż 100 zł - 1 raz w roku,				
	- rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 raz w roku,				
	- pozostałe aktywa i pasywa - 1 raz w roku,				
	- odpisy amortyzacyjne - 1 raz w roku.				
9	<b>Obrót gotówkowy</b>	109/FN/2016/G	1,00	0,00	79 589,92
	Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym Urzędu Miasta, sprzedaż biletów opłaty parkingowej.				79 589,92
	- przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników - 33.000 pozycji.				
	- gotówkowa realizacja wydatków - 1.800 pozycji.				
	- sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej,				
	- sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie jej ciągłości,				
	- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 100 pozycji.				



Obrót budżetowy	110/FN/2016/G	1,00	7 646 276,00	79 589,92	7 725 865,92
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 - 12.500 pozycji,					
- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 1.400 pozycji,					
- rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - 160 rozliczeń,					
- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.					
1. Rezerwa ogólna budżetu - 170.000 zł.					
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 410.000 zł.					
3. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 200.000 zł.					
4. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 800.000 zł.					
5. Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 30.000 zł.					
6. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - "Mie i Ziemia od innych droższa" - 10.000 zł.					
7. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.100 zł.					
8. Dotacje celowe przekazywane organom prowadzącym szkoły, przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 438.745 zł.					
9. Dotacje dla działających na terenie miasta Oświęcim publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 5.061.835 zł.					
10. Dotacja dla PWSZ - 76.596 zł.					
<b>Sprawozdawczość Urzędu Miasta</b>	<b>111/FN/2016/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39 794,96</b>	<b>39 794,96</b>
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.					
- 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-WSa, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Rb-27ZZ) - 51 sprawozdań,					
- sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,					
- sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,					
- sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt.,					
- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 szt.					
<b>Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury</b>	<b>112/FN/2016/G</b>	<b>1,50</b>	<b>6 754 828,00</b>	<b>119 384,89</b>	<b>6 874 212,89</b>
Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działań. Warygodność sprawozdań finansowych.					
- sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 12 planów finansowych,					
- opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 39 wniosków,					
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań,					
- sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań,					
- wnioskowanie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków na dotacje - 12 wniosków,					
- przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy.					
1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.572.200 zł.					
2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.084.300 zł.					
3. Dotacja celowa dla MBP - 25.000 zł.					
4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.073.328 zł.					



Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców, zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  - przygotowanie 18 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika, - prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 9 wpisów do ewidencji, - opiniowanie wniosków o ustalenie i zmianę cen usług komunalnych - 2 wnioski, - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników - 9 pełnomocnictw, - opiniowanie wniosków o przekazanie dopłat dla MZK Sp. z o.o. - 12 wniosków, - sporządzanie wniosków ws. przekazania dotacji dla Gminy Tychy - 12 wniosków, - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  1. Dopłata do MZK - 7 321 442,86 zł. 2. Dotacja dla Gminy Tychy - 93 400 zł.	113/FN/2016/G	0,25	7 414 842,86	19 897,48	7 434 740,34
14	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.  - przygotowanie umowy na dotację dla ZLA - 1 umowa, - kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia sprawozdania - 1 sprawozdanie, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 4 wnioski, - analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania, - kontrola wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu miasta - 1 kontrola, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.  1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5 533 zł.	114/FN/2016/G	0,50	5 533,00	39 794,96	45 327,96
Razem:				15,00	23 695 768,86	1 193 848,85
						24 889 617,71

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie drogami Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych.  - prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrznymi” oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego: na drogach powiatowych i utwardzonej koronie wału p.powodźowego rz. Soły, - prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału, - koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich, - prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie Miasta,	101/GM/2016/G	4,50	706 295,00	358 154,66	1 064 449,66

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych,
- koordynacja w zakresie czyszczenia wpuśców ulicznych wraz z przykanalikami,
- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,
- uzgadnianie dokumentacji – ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania projektów zagospodarowania terenów, przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej, określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdu z drogi gminnej i wewnętrznej,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych pod drogi gminne,
- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania 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 przekazywane ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie na drogach gminnych,
- 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 na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- opracowywanie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- 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,
- 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 przetargowej lub prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji,
- 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 postępu samochodu w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczania opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczania 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 uiszczania opłaty dodatkowej i prowadzenie całonocnej dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczania oraz danych kierowców ustalonych przez CEPIK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 2.500 zł:

- a) utrzymanie nawierzchni - 1.000 zł,
- b) utrzymanie oznakowania - 1.000 zł.

Charakterystyka zadań biezących realizowanych w roku 2016

- c) ubezpieczenie - 500 zł.
2. Drogi powiatowe - 126.600 zł:
- a) utrzymanie nawierzchni dróg - 80.400 zł,
- b) utrzymanie oznakowania - 29.500 zł,
- c) ubezpieczenie dróg - 3.000 zł,
- d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 13.700 zł.
3. Drogi gminne - 386.190 zł:
- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 10.000 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg - 200.000 zł,
- c) utrzymanie oznakowania - 85.600 zł,
- d) aktualizacja ewidencji dróg - 5.000 zł,
- e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 26.590 zł,
- f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
- g) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 21.000 zł,
- h) dostawa druków do strefy płatnego parkowania, usługi związane z obsługą strefy - 5.500 zł,
- i) zakup papieru i części do parkomatów - 15.000 zł,
- j) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju - 10.000 zł,
- k) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 500 zł.
4. Drogi wewnętrzne - 154.005 zł:
- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 17.000 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg - 87.600 zł,
- c) utrzymanie oznakowania - 26.000 zł,
- d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł,
- e) dzierżawa terenu pod wiatę przystankową - 2.200 zł,
- f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
- g) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 205 zł.
5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 37.000 zł.

2 Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią

Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta poprzez biezące utrzymanie - pielęgnację i wymianę zieleni.

	102/GM/2016/G	2,00	2 867 200,00	159 179,85	3 026 379,85
--	---------------	------	--------------	------------	--------------

- utrzymanie zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac w zakresie: koszenia trawy na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesienno grabienia z liści, pielęgnacji kwiatników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, przycinki, wydrinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni,
- zagospodarowywanie nowych terenów,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- remont i montaż elementów małej architektury,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów:
- a) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta,
- b) przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
- c) nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie dla Miasta zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
- d) naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta,
- e) kontrola realizacji postanowień wynikających z wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzenie ewidencji nasadzeń drzew i krzewów wynikających z tych decyzji, w tym również koordynacja nowych nasadzeń jako zobowiązanie Miasta,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez koordynację:
- a) pielęgnacji istniejących rabat, kwiatników, zieleńców itp.,

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

- b) urządzania terenów zielonych,
- c) utrzymanie terenów zieleni nieurządzonej,
- opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni,
- dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na terenach zieleni na zlecenie Miasta,
- uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni,
- sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami,
- planowanie wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych,
- przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia,
- prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej.

1. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 192.000 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 137.970 zł.
3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów - 80.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury - 38.000 zł.
5. Remont i montaż elementów małej architektury - 34.000 zł.
6. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.335.230 zł.
7. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta - 50.000 zł.

## 3 Utrzymanie czystości i porządku w mieście

Poprawa estetyki i porządku w mieście. Dbalść o wizerunek Miasta.

Bieżące utrzymanie miasta, w tym:

- oczyszczanie ulic i placów w celu poprawy estetyki miasta,
- prowadzenie ewidencji grobów wojennych, koordynacja bieżącego utrzymania miejsc pamięci wraz z dostawą gazu i energii elektrycznej,
- dekoracja ulic i miejsc pamięci, przy których odbywają się uroczystości,
- zakup flag,
- bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola utrzymania szaleatów miejskich,
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów,
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej (zezwoleń - 1),
- prowadzenie akcji zimowej,
- opróżnianie koszy,
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,
- obsługa koszy na psie odchody,
- mycie drogowoskazarów do obiektów,
- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie użytecznych.

1. Utrzymanie korony walu przeciwpowodziowego letnie i zimowe - 10.000 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 2.018.400 zł.
  - powiatowych - 552.400 zł.
  - gminnych - 893.000 zł.
  - wewnętrznych - 573.000 zł.
3. Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia - 27.135 zł.
4. Zakup zestawów higienicznych na psie odchody (pakiety i dystrybutory) - 2.000 zł.
5. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata” - 13.000 zł.
6. Obsługa szaleatów miejskich - 38.800 zł.

103/GM/2016/G	3,00	2 533 228,00	238 769,77	2 771 997,77
---------------	------	--------------	------------	--------------

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

7. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 59.000 zł.
8. Prace remontowe w szatach miejskich - 1.000 zł.
9. Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów - 5.000 zł.
10. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
11. Oczyszczanie - obsługa imprez kulturalnych - 78.500 zł.
12. Oczyszczanie terenów - 23.142 zł.
13. Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe - 33.600 zł.
14. Obsługa koszy na psie odchody - 9.000 zł.
15. Ubezpieczenie szatek - 1.000 zł.
16. Opłata nad bezdomnymi zwierzętami - 161.551 zł.
17. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.
18. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 7.000 zł.
19. Mycie drogowisków do obiektów - 1.100 zł.
20. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.
21. Opinię, umowy, zlecenia - 2.000 zł.
22. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 30.000 zł.
23. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 5.000 zł.

## 4 Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie rowów, potoków i polderu na os. Stare Stawy,
- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szeregowej,
- badania wody w rzece Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, w zakresie czyszczenia krtek ściekowych oraz utrzymania rowów i potoków (kontrola 120),
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski - 1),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument - 100),
- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (ilość szamb - 534, ilość oczyszczalni - 13),
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

1. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - 588.400 zł.
2. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł.
3. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 9.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła - 63.500 zł.
5. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 600 zł.
6. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł.
7. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni ścieków - 500 zł.
8. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 29.000 zł.
9. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.
10. Dotacje do spółek wodnych - 20.850 zł.
11. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory Kruki - 4.000 zł.
12. Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice - 50.000 zł.

104/GM/2016/G	1,00	778 350,00	79 589,92	857 939,92
---------------	------	------------	-----------	------------

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

64

Strona 17 z 37



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

5	Gospodarka odpadami komunalnymi	105/GM/2016/G	4,00	5 847 605,00	318 359,70	6 165 964,70
	Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.					
	- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu,					
	- przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji,					
	- sporządzanie zawiadomień o ujawnieniu czynu zabronionego,					
	- sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,					
	- prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,					
	- bieżące nosiszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty,					
	- sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty,					
	- prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,					
	- sporządzanie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty w razie nie uiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej,					
	- sporządzanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, sporządzanie umów o przeniesieniu własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,					
	- rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,					
	- bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat,					
	- sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,					
	- 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) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,					
	d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,					
	e) przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,					
	- sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,					
	- prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu: odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:					
	a) prowadzenie postępowań,					
	b) przygotowywanie decyzji,					
	c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,					
	d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg,					
	e) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych ulg.					

1. Zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy - 10.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 24.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 8.900 zł.
4. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 5.605.294 zł.
5. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 156.000 zł.
6. Informacja, promocja i edukacja - 7.705 zł.
7. Szkolenia pracowników - 3.000 zł.
8. Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - 9.706 zł.
9. Wynagrodzenie bezosobowe - 5.400 zł.
10. Składki na ubezpieczenia społeczne - 960 zł.
11. Składki na Fundusz Pracy - 140 zł.
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł.

6	13. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 6.500 zł.	106/GM/2016/G	1,00	1 969 730,00	79 589,92	2 049 319,92
	14. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.					
	15. Ubezpieczenie samochodu - 1.000 zł.					
	16. Remont samochodu - 1.000 zł.					
	17. Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomałżówkę - 1.000 zł.					
	18. Organizacja Ekomałżówki - 2.000 zł.					
	Oświetlenie ulic, placów, dróg					
	Zapewnienie bezpieczeństwa.					
	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 - 1.708 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.008 szt. słupów, 47.965 mb sieci,					
	- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Tauronu: 2.732 szt. punktów świetlnych,					
	- opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,					
	b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świetlnym Miasta, a w szczególności:					
	- koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,					
	- uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na skłach oświetleniowych,					
	c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,					
	d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku,					
	e) zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świetlne oraz dystrybucja energii,					
	f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.					
	1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.285.000 zł.					
	2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 616.130 zł.					
	3. Oświetlenie świetlne miasta - 35.000 zł.					
	4. Naprawa oświetlenia świetlnego - 19.700 zł.					
	5. Zakup oświetlenia świetlnego - 11.000 zł.					
	6. Nadzór nad prawidłowością wystawianych faktur - 2.900 zł.					

## 7 Publiczny transport zbiorowy

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawa estetyki przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – wykonywanie ustawy o publicznym transporcie drogowym.	107/GM/2016/G	1,00	156 000,00	79 589,92	235 589,92

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie 106 przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Oświęcim w 2016 r.

Zakres prac:

1. Utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku:
  - oczyszczanie - 492.700 m2,
  - opróżnianie koszy - 89 szt.,
  - odśnieżanie i zwalczanie śniegu zimowej - 2.602 m2,
  - mycie wiat przystankowych - 66 szt.,
  - mycie koszy - 89 szt.
2. Utrzymanie wiat przystankowych: (przewidywane szacunkowe ilości)
  - montaż szyp - 25 szt.,
  - montaż części zadaszef - 5 szt.,
  - malowanie konstrukcji wiat - 2 szt.,
  - usunięcie wiat - 1 szt.,



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa koszy - 10 szt.,</li> <li>- ustawianie koszy - 12 szt.,</li> <li>- montaż metalowych pokryw koszy - 2 szt.,</li> <li>- uzupełnianie wkładów do koszy - 10 szt.</li> </ul>					
1.	Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - 156.000 zł.				
8	<b>Działania w zakresie ochrony środowiska</b>	108/GM/2016/G	1,50	9 523,00	128 907,89
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,</li> <li>- uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,</li> <li>- nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia” - prac związanych z usuwaniem azbestu,</li> <li>- pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła.</li> </ul>					
1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 8.000 zł. 2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 1.523 zł.					
<b>Razem:</b>			18,00	14 867 931,00	16 300 549,63

## 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 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2016 r.: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 15 spotkań, - korespondencja z zarządcami Infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 36 narad.	101/IM/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wycieszenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2016 r.: - przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiST, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej, - opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji, - nadzór nad opracowaniem dokumentacji, - przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.	102/IM/2016/G	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	103/IM/2016/G	5,00	0,00	397 949,62	397 949,62
4	Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.	104/IM/2016/G	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96
	- transport i łączność - 9 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 2 zadania.					
5	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo-finansowa	105/IM/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
	Wyksługowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.					
6	- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 7 zadań, - sprawozdania - 10 sprawozdań.	106/IM/2016/G	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92
	- Wyśpółpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych					
7	Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.	107/IM/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
	- wydawanie opinii - 200, - uzgadnianie treści umów - 44, - przygotowanie projektów porozumień - 4, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 5, - konsultacje - telefoniczne - 5, - organizowanie narad - 20, - uczestnictwo w naradach - 32.					
8	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	108/IM/2016/G	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92
	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.					
9	- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 920, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 300, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 300 wpisów, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 50, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych podchodzących z Wydziału Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 36, - obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 4, - przyjmowanie nowych kart dla zadań i zakupów inwestycyjnych i opis nowych oraz konsultacja prawidłowego ich sporządzenia - 15, - aktualizowanie kart zadań inwestycji Wydziału IM - 15, - przygotowanie listy rankingowej inwestycji po przeprowadzeniu hierarchizacji zadań - 1, - aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.	109/IM/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wniosków komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwiania spraw					
10	Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracą pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.	110/IM/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
	- odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 15, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 9, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 32, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 6.					

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

68

Strona 21 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział. - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 3 projekty, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 6.	108/MM/2016/G	1,25	0,00	99 487,41	99 487,41
Razem:			9,00	0,00	716 309,31	716 309,31

## Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłaty dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	101/MK/2016/G	5,30	2 126 000,00	421 826,60	2 547 826,60

Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków sądowych o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i zamiany lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, opracowanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie lokali socjalnych, realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego oraz wydawanie decyzji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały.

- ilość lokali w obsłudze - 1.602 (1.435 mieszkalnych i 167 użytkowych),
- ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 210,
- obsługa komisji mieszkaniowych - 1,
- przesłuchanie osób bezdomnych - 9,
- przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 357,
- opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 131,
- udział w komisjach lokalowo - technicznych i wzięcia w mieszkaniach - 85,
- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 20,
- roszczenia odszkodowawcze - 20,
- ilość zawartych uгод pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3,
- ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 17,
- ilość wniosków załatwionych odrocznie - 1,
- ilość kart informacyjnych - 191,
- ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 12,
- bieżąca korespondencja ok. 1.200 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 250,
- średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.800,
- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 206.

1. Opłaty za ogłoszenia w prasie - 6.000 zł.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.
3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 110.000 zł.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.000.000 zł.

2	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	102/MK/2016/G	1,20	422 000,00	95 507,91	517 507,91
	Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych milenia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.					
	<ul style="list-style-type: none"><li>- wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 30,</li><li>- wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 4,</li><li>- wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12,</li><li>- wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20,</li><li>- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 8,</li><li>- wnioski w sprawie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zřid - 60.</li></ul>					
	1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 7.000 zł.					
	2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 215.000 zł.					
	3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 200.000 zł.					
3	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w twały zarząd, użytkowanie i użyczenie	103/MK/2016/G	1,40	0,00	111 425,89	111 425,89
	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"><li>- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 85,</li><li>- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3,</li><li>- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3,</li><li>- oddawanie nieruchomości w twały zarząd - 3.</li></ul>					
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń	104/MK/2016/G	0,70	50 000,00	55 712,95	105 712,95
	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału 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"><li>- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 50,</li><li>- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 5,</li><li>- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1.</li></ul>					
	1. Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 50.000 zł.					
5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2016/G	2,10	282 600,00	167 138,84	449 738,84
	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 milenia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych.					
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie milenia - 205,</li><li>- nadanie nazwy ulicom i placom - 2,</li><li>- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 50,</li><li>- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,</li><li>- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90,</li><li>- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 16,</li><li>- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5.</li></ul>					
	1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 40.000 zł.					
	2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 14.000 zł.					
	3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiornicy 2016

4. Uiszczanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 5.000 zł.	106/MK/2016/G	5,20	74 815,00	413 867,61	488 682,61
5. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł.					
6. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 74.600 zł.					
7. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 15.000 zł.					
8. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 50.000 zł.					
Zbywanie nieruchomości gminnych					
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 - 15 wniosków,					
- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,					
- przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów,					
- wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,					
- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 10 wspólnot,					
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw.					
1. Wykonanie operatów szacunkowych wycofy nieruchomości - 50.000 zł.	107/MK/2016/G	0,10	0,00	7 958,99	7 958,99
2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 24.815 zł.					
Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem					
Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.					
- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3,					
- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo - finansowe - 3,					
- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,					
- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli. - 3 kontrole.					
Razem:		16,00	2 955 415,00	1 273 438,79	4 228 853,79

## 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 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 Komisji oraz wniosków Komisji), - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,	101/OR/2016/G	3,00	408 713,00	238 769,77	647 482,77

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

71

Strona 24 z 37



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,</li> <li>- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,</li> <li>- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,</li> <li>- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,</li> <li>- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,</li> <li>- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,</li> <li>- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,</li> <li>- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.</li> </ul>					
1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznymi oraz videorejestracją sesji - 379.913 zł.					
2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.					
2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	102/OR/2016/G	1,00	0,00	79 589,92
Ułatwienie zarządzania miastem.					79 589,92
<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań,</li> <li>- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,</li> <li>- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikami prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,</li> <li>- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw,</li> <li>- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie,</li> <li>- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.</li> </ul>					
3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	103/OR/2016/G	0,25	0,00	19 897,48
<p>Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM założeń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.</p> <p>30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,</li> <li>- rozpatrywania skarg i wniosków,</li> <li>- wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,</li> <li>- dyscypliny pracy,</li> <li>- realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,</li> <li>- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,</li> <li>- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,</li> <li>- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta założeń pokontrolnych,</li> <li>- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 wpisów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów.</li> </ul>					

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

Strona 25 z 37

Zbiorczy 2016

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

4	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	104/OR/2016/G	2,00	0,00	159 179,85	159 179,85
	Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.					
	<ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),</li><li>- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,</li><li>- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MKK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.</li></ul>					
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/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
	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.					
	<ul style="list-style-type: none"><li>- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism,</li><li>- nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń,</li><li>- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 5 projektów uchwał,</li><li>- prowadzenie wydzielonego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów,</li><li>- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrżnych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 190 zarządzeń,</li><li>- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,</li><li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.</li></ul>					
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/2016/G	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96
	Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"><li>- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,</li><li>- przygotowanie lokalnych wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,</li><li>- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,</li><li>- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia,</li><li>- sporządzanie spisu wyborców,</li><li>- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),</li><li>- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”,</li><li>- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),</li><li>- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługi),</li><li>- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek,</li><li>- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),</li><li>- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.</li></ul>					

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

Strona 26 z 37



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta. <ul style="list-style-type: none"><li>- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu,</li><li>- administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, CO/G, system dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu,</li><li>- konserwacja istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek,</li><li>- administracja techniczna serwerami LINUX,</li><li>- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,</li><li>- zakładanie i zmiana kont w sieci,</li><li>- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności,</li><li>- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,</li><li>- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu,</li><li>- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,</li><li>- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu,</li><li>- przygotowywanie i aktualizowanie stron internetowych Urzędu oraz administrowanie serwerem WWW,</li><li>- 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 - ok. 50 wniosków.</li></ul>	107/OR/2016/G	2,00	0,00	159 179,85	159 179,85
8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń społecznych Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS. <ul style="list-style-type: none"><li>- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń społecznych,</li><li>- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,</li><li>- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek,</li><li>- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.</li></ul>	108/OR/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp. <ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów,</li><li>- udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń,</li><li>- przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przejęć,</li><li>- współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt o likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 40 ustaleń,</li><li>- organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.</li></ul>	109/OR/2016/G	0,20	0,00	15 917,98	15 917,98
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. <ul style="list-style-type: none"><li>- sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok,</li><li>- prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń,</li></ul>	110/OR/2016/G	0,70	0,00	55 712,95	55 712,95

LBPP 2013 (c) Krakin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

14

Strona 27 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.</li> </ul>						
11	<p><b>Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych</b></p> <p>Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa),</li> <li>- organizowanie 3 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń),</li> <li>- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 10 ofert,</li> <li>- prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 7 pracowników,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,</li> <li>- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,</li> <li>- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych,</li> <li>- przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego),</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek,</li> <li>- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu,</li> <li>- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwentów i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o.,</li> <li>- współpraca z m.j.o. w zakresie: 1) uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, 2) opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.</li> </ul>	111/OR/2016/G	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92
12	<p><b>Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych</b></p> <p>Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów,</li> <li>- uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN,</li> <li>- prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów,</li> <li>- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.</li> </ul>	112/OR/2016/G	0,30	0,00	23 876,98	23 876,98
13	<p><b>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</b></p> <p>Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień,</li> <li>- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń,</li> <li>- zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień,</li> <li>- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów,</li> <li>- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów,</li> <li>- organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,</li> </ul>	113/OR/2016/G	9,50	128 333,00	756 104,28	884 437,28

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia MOPS, ŚDS, DDP, ZBM, MOSiR, ZSiPM, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli miejskich - 100 pols,
- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości,
- realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień,
- zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 12.500 przesyłek.

- Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 17.000 zł.
- Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 88.833 zł.
- Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 20.000 zł.
- Zlecanie tłumaczeń - 500 zł.
- Zlecanie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 2.000 zł.

14	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	114/OR/2016/G	0,30	0,00	23 876,98	23 876,98
	Stale doskonalenie jakości.					
	- nadzór nad aktualnością procedur, instrukcji oraz kart usług udostępnianych w sieci,					
	- prowadzenie całości dokumentacji związanej z aktualnością systemu jakości ISO,					
	- inicjowanie i dokonywanie korekt procedur i instrukcji.					
	Razem:	21.25		537 046,00	1 691 285,88	2 228 331,88

## Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych	101/FP/2016/G	6.50	180 629,00	517 334,51	697 963,51
	Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświędmia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych.					
	- przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt.,					
	- wydanie decyzji - 14.000 szt.,					
	- wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatników - 60 szt.,					
	- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu - 37 szt.,					
	- wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 70 szt.,					
	- księgowanie dowodów - 24.000 szt.,					
	- sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt.,					
	- sporządzanie sprawozdań - 41 szt.,					
	- kontrola w terenie - 24 szt.					

- Akcja wymiarowa - 47.600 zł.
- Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiornicy 2016

<div>3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 5.000 zł. 4. 12% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 119.504 zł. 5. Zapłata podatków kartą płatniczą - 3.525 zł.</div>						
2	<div>Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</div> <div>Udzielanie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.</div> <div>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 opłacie od posiadania psów - 3 szt., - w mandatach karnych - 6 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 10 szt., - sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej - 31 szt.</div>	102/FP/2016/G	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89
3	<div>Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat</div> <div>Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ścisłości zaległości podatkowych i innych.</div> <div>- weryfikacja sald - 2.500 szt., - wystawianie upomnień - 1.000 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 800 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 10 szt., - zastawy skarbowe - 2 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 2 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 6 szt.</div>	103/FP/2016/G	1,50	37 000,00	119 384,89	156 384,89
4	<div>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</div> <div>Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.</div> <div>- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznanie się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.</div>	104/FP/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
Razem:			9.75	217 629,00	776 001,77	993 630,77

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

## Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b></p> <p>Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert zakończonego podpisaniem umów dotacyjnych, oraz ich kontrola i rozliczenie w zakresie zadań z: turystyki, promocji, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, kultury fizycznej, poradnictwa prawnego i księgowego,</li> <li>- organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych,</li> <li>- organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych,</li> <li>- obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,</li> <li>- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dotacje: turystyka - 12.424 zł, promocja - 806.000 zł, wypoczynek - 58.120 zł, kultura - 80.000 zł, kultura fizyczna - 450.230 zł.</li> <li>Środki na obsługę stowarzyszeń w COP oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 8.950 zł.</li> <li>Koszty opłacenia wynajmu hali w celu przeprowadzenia treningów siatkarskich zawodniczek MG nr 2 - 6.000 zł.</li> </ol>	101/PM/2016/G	2,25	1 421 724,00	179 077,33	1 600 801,33
2	<p><b>Współpraca międzynarodowa miasta</b></p> <p>Celem zadania jest kreowanie i utwalanie 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"> <li>- 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.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 46.600 zł.</li> </ol>	102/PM/2016/G	0,75	46 600,00	59 692,44	106 292,44
3	<p><b>Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli</b></p> <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"> <li>- organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku, ulotek informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli,</li> <li>- realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Płonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 86.920 zł.</li> <li>Organizacja Święta Płonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 12.000 zł.</li> <li>Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: Zespołem „STAWOWIANKI” - Stare Stawy, Zespołem Śpiewaczym „Dworzanie” - Dwory-Kruki, Zespołem Regionalnym „Bratkowie” - z Monowic - 15.700 zł.</li> </ol>	103/PM/2016/G	0,50	114 620,00	39 794,96	154 414,96

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

Strona 31 z 37



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

		104/PM/2016/G	0,25	52 223,00	19 897,48	72 120,48
4	Mecenat w kulturze i sporcie					
	Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiagającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami. Integrowania przez to środowiska twórczego miasta.					
	- przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświeceniowskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów.					
	- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiaganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.					
	1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł.					
	2. Nagrody pieniężne (sport) - 29.723 zł.					
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2016/G	0,50	42 776,00	39 794,96	82 570,96
	Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych jest promowanie miasta, promowanie kultury fizycznej w mieście, działań kulturalnych i rekreacyjnych. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku.					
	- organizacja głównych uroczystości obchodów m.in.: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz i Transportu więźniów Politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski,					
	- pokrycie kosztów m.in. zakupu kwiatów, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp.,					
	- organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupu kwiatów, pucharów, medali, drobnych nagród rzeczowych, wynajmu sprzętu, transportu, poligrafii, wydawnictw, występów artystycznych itp.					
	1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi, składki - ZAIKS) - 42.776 zł.					
6	Koordynacja rozwoju turystyki	106/PM/2016/G	0,50	14 741,00	39 794,96	54 535,96
	Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz realizację bieżących działań w tym obszarze dot. m.in.: utrzymywania szlaków turystycznych, oznakowania informacji turystycznej i innych projektów oraz prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie.					
	- odnowienie istniejącego oznakowania szlaków turystycznych,					
	- wykonanie dokumentacji do nowego oznakowania atrakcji turystycznych na terenie starego miasta,					
	- utrzymanie i montaż Infokiosku dla turystów,					
	- prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.					
	1. Wykonanie dokumentacji oraz aktualizacja szlaków - 14.741 zł.					
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2016/G	2,25	1 064 826,00	179 077,33	1 243 903,33
	Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany sposobu postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau ale całej historii miasta. Proces zmiany świadomości jest niezwykle trudny i ma charakter ciągły. Zakłada się, że w ramach osiagania celu zaplanowano działania obejmujące m.in. na: opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów, publikację informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym. Promocja wypoczynku dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.					
	Promocja miasta, w tym:					
	- organizacja imprez promocyjnych, w tym promocja miasta jako miasta pokoju m.in.: Life Festival Oświęcim, konferencja pokojowa, współorganizacja imprez promujących Miasto Oświęcim (na zewnątrz i wewnątrz), realizacja materiałów promocyjnych: gadżetów, souvenirów, wydawnictw promujących (płyty, książki), kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane, wykonywanie zdjęć, tłumaczenia językowe tekstu, opracowywanie tekstów do materiałów promocyjnych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych i turystycznych,					
	- prowadzenie działań promocyjnych oferty wypoczynku zimowego i letniego: plakaty, broszurki informacyjne, gadżety,					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

- udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.

1. Wydatki na działania promocyjne: zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie usług - 254.000 zł, zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 38.276 zł, honoraria - 2.000 zł.
2. Wydatki na działania promocyjne: organizacja festiwalu pokojowego - 650.000 zł, współorganizacja imprez promocyjnych - 108.000 zł, Akcja „Zima/Lato w Mieście” - 2.550 zł.
3. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Stowarzyszenie Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” - 10.000 zł.

Razem: 7,00 2 757 510,00 557 129,46 3 314 639,46

## Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 4.962, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 432, - ilość reklamacji/błędnych danych - 6, - archiwizacja kopert osobowych - 475.	101/SO/2016/G	3,00	0,00	238 769,77	238 769,77
2	Prowadzenie ewidencji ludności Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.398, - ilość wydanych zaświadczeń - 330, - ilość udzielonych informacji - 1.377.	102/SO/2016/G	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92
3	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków, aktualizacja stałego rejestru wyborców Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych oraz rejestru wyborców. - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 110, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 106, - ilość odwołań - 1, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 66, - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 134, - ilość sprawozdań - 4.	103/SO/2016/G	1,00	7 200,00	79 589,92	86 789,92

1. Zakup usług, materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.200 zł.



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

4	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	104/SO/2016/G	0,60	211 077,00	47 753,95	258 830,95
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.					
	- przygotowanie, realizacja umów - 7, - sporządzenie sprawozdań - 4, - liczba mieszkańców będących uczestnikami WIZ - 26.					
	1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 129.705 zł. 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej) - 21.372 zł, (szczepienia przeciw HPV) - 60.000 zł.					
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	105/SO/2016/G	1,20	636 776,00	95 507,91	732 283,91
	Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej.					
	- przygotowanie, realizacja umów - 14, - sprawozdania - 1, - kontrole: 14 bieżące, 8 podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 14, - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 14.					
	1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 636.776 zł.					
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	106/SO/2016/G	1,00	99 000,00	79 589,92	178 589,92
	Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkoleniowości 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 2016 r. - 1.050.000 zł, z czego: 400.820 zł na zad. 105/SO/2016/G, 224.000 zł do dyspozycji MOPS, 99.000 zł na zad. 106/SO/2016/G, 55.700 zł na zad. 108/SO/2016/G i 270.480 zł do dyspozycji oświaty, - 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 - 99.000 zł.					
7	Wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz seniorów w tym: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	107/SO/2016/G	0,20	130 500,00	15 917,98	146 417,98
	Umożliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego. Wsparcie finansowe żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych poprzez wydawanie Oświęcimskiej Karty Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny. Wsparcie dla mieszkańców miasta Oświęcim którzy ukończyli 60 rok życia.					
	- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, - nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Oświęcimskiej Karty Rodziny, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Oświęcimskiej Karty Seniora.					

Zbiorczy 2016

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

8	1. Udzielenie dotacji celowej na każde dziecko w wieku do lat 3 (wysokość dotacji na dziecko - 220 zł miesięcznie) - 100.500 zł.					
	2. Pomoc dla rodziny repatriantów - 30.000 zł					
	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	108/SO/2016/G	1,00	55 700,00	79 589,92	135 289,92
	Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie. - kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przemocy.					
	1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.700 zł.					
	<b>Razem:</b>		9,00	1 140 253,00	716 309,29	1 856 562,29

## Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie postępowań - 45 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt., - rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt., - wpis do rejestru umów - 700 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.	101/ZP/2016/G	3,00	0,00	238 769,77	238 769,77
<b>Razem:</b>			3,00	0,00	238 769,77	238 769,77

## 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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

Strona 35 z 37

82

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

1	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	101/ZK/2016/G	0,25	10 425,00	19 897,48	30 322,48
	Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny.					
	- opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń,					
	- prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur,					
	- utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości technicznej - eksploatacyjnej - 1 obiekt,					
	- opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt,					
	- roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan.					
	1. Przegląd i konserwacja urządzeń filtrwentylacyjnych, naprawy bieżące w schronie OC - 6.125 zł.					
	2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 800 zł.					
	3. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.					
2	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	102/ZK/2016/G	0,50	43 891,00	39 794,96	83 685,96
	Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb, inspekcji, straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.					
	- opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działań w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur,					
	- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji,					
	- zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 4 szkolenia,					
	- utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren,					
	- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji,					
	- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.					
	1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł.					
	2. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 2.000 zł.					
	3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpowodziowych - 5.000 zł.					
	4. Rozwieszanie obwieszczeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł.					
	5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 28.576 zł.					
	6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os. szerszeni, itp.) - 5.000 zł.					
	7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 1.000 zł.					
3	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	103/ZK/2016/G	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48
	Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.					
	- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów,					
	- kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontrole,					
	- archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki,					
	- przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet,					
	- prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.					
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	104/ZK/2016/G	1,50	2 100,00	119 384,89	121 484,89
	Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.					
	- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,					
	- prowadzenie magazynu OC,					
	- nadzór nad FOC,					
	- planowanie i nakładanie obowiązków świadczących osobistych i rzeczowych,					
	- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku,					

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:08:49

83

Strona 36 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

- realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.					
1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 1.900 zł.					
2. Szkolenia obronne - 200 zł.					
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2016/G	0,25	0,00	19 897,48
Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.					
- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL,					
- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób,					
- wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej.					
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2016/G	0,25	4 060,00	23 957,48
Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkom zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.					
- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,					
- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.					
1. Wypłata rekompensat - 4.060 zł.					
Razem:					
			3.00	60 476,00	238 769,77
			152,25	46 858 189,86	12 117 566,00
					58 975 755,86

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2016 ROK**

## Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonej usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu. - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 624 usługi, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 648 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 16.609 godzin, - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin, - świadczenie usług żywienia - 18.000 dziennych posiłków. 1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 125.000 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 18.887 zł.	101/DDP/2016/G	41,00	143 687,00	2 262 534,00	2 406 221,00
Razem:			41,00	143 687,00	2 262 534,00	2 406 221,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

## 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	<p><b>Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne</b></p> <p>Pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 4.500 wywiadów,</li> <li>- praca socjalna - 26.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób,</li> <li>- sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 13.500 decyzji.</li> </ul> </li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 590.342 zł.</li> <li>2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 39.156 zł.</li> <li>3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 661.935 zł.</li> <li>4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 589.812 zł.</li> <li>5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 678.382 zł.</li> <li>6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 650.000 zł.</li> <li>7. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 70.350 zł.</li> <li>8. Środki z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 70.350 zł.</li> <li>9. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 1.800 zł.</li> <li>10. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 305 zł.</li> </ol>	101/MOPS/2016/G	47,50	3 288 610,00	3 246 063,00	6 534 673,00
<b>Razem:</b>				3 288 610,00	3 246 063,00	6 534 673,00



**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 wpłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 4.200 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 4.000 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 45.000.	102/ŚRIA/2016/G	5,00	7 446 425,00	315 643,00	7 762 068,00
1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 7.173.998 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 240.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 32.427 zł.						
Razem:			5,00	7 446 425,00	315 643,00	7 762 068,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

## 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	<p>Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych</p> <p>Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężenie zaistniałej sytuacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji,</li> <li>- 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),</li> <li>- dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania noclegowni - 24 zakupy,</li> <li>- praca na rzecz bezdomnych na terenie noclegowni (pranie odzieży, bieżący pościelowy, sprzątanie) - 365 usług,</li> <li>- kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.</li> </ul>	103/SCH/2016/G	5,00	0,00	341 804,00	341 804,00
Razem:			5.00	0,00	341 804,00	341 804,00

2016

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

Podmioty: Jednostka budżetowa Jst: Gmina

## Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<p>Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie</p> <p>Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsultacje indywidualne - 210 osób,</li> <li>- praca socjalna - 60 osób,</li> <li>- działania edukacyjno-profilaktyczne - 55 osób,</li> <li>- praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 90 osób.</li> </ul>	104/DSPS/2016/G	3,00	0,00	292 378,00	292 378,00
<b>Razem:</b>		3,00	0,00	292 378,00	292 378,00

Strona

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

**Wspieranie Rodziny**

Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i współfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 200 wywiadów, - praca socjalna - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie).	105/WR/2016/G	3,50	200 000,00	190 452,00	390 452,00
1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 200.000 zł.					
<b>Razem:</b>		<b>3,50</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 452,00</b>	<b>390 452,00</b>

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydutki bezpośrednie	Wydutki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych  Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświedim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.: - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - Rajd rolkowy - Oświedimski Chillout - ok. 200 uczestników, - Święto Miasta dla 15.000 osób, - organizowanie 15 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 2.000 chętnych, - organizowanie Lig Amatorskich (7 lig-7 zawodów); piłka nożna, koszykówka, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopów, brydż, tenis stołowy, halowa piłka nożna dla ok. 700 chętnych, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (35 zawodów) ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - (3 sekcje - 15 zawodów) - mini siatkówka dziewcząt, ju jitsu, piłka nożna, - prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu.  1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 300.000 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 76.000 zł. 3. Zakup energii - 29.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 50.760 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 120.000 zł. 6. Opłaty - 7.900 zł. 7. Usługi remontowe - 500 zł. 8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosobowych - 6.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 200 zł.	101/MOSIR/2016/G	0,75	590 360,00	34 617,67	624 977,67
2	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej  Promocja miasta Oświedim poprzez udzielanie informacji bezpośrednio w CIT oraz poprzez aktualizowanie strony internetowej. Pozyskiwanie wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz organizowanie grup zwiedzających miasto Oświedim i jego zabytki.  - udzielanie informacji turystycznej dla 40.000 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, Life Festival, Święto Miasta Oświedim), - 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 Oświedim,	102/MOSIR/2016/G	3,00	46 000,00	138 470,69	184 470,69

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

- informacja o doświadczeniach komunikacji miejskiej, połączeń międzygminnych i międzynarodowych.

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 7.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 34.000 zł.
3. Energia - 5.000 zł.

Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji 103/MOSIR/2016/G 56,50 3 033 874,00 2 607 864,64 5 641 738,64

MOSIR  
Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiający 30.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące utrzymanie stadionu z boiskiem 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSIR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-Intemat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wycieczkowo i rekreacyjnie.

- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wiatowanie boisk będących w zarządzie MOSIR,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-Intemat, restauracji,
- bieżące utrzymanie małego skate parku,
- remonty trybun,
- utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie maczką ceglana, wiatowanie i malowanie linii.

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 150.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 222.500 zł.
3. Zakup energii - 1.620.976 zł.
4. Zakup usług remontowych - 90.000 zł.
5. Usługi obce - 540.883 zł.
6. Różne opłaty i składki - 28.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 260.615 zł.
8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynag. bezosob. - 10.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynag. bezosob. - 600 zł.
10. Podatek od nieruchomości - 110.300 zł.

Razem: 60,25 3 670 234,00 2 780 953,00 6 451 187,00



## 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 Stworzenie oparcia społecznego dla 125 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, - 15 osób upośledzonych umysłowo, - 25 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, - 20 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opiekuńczych. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - zajęcia terapeutyczne - 95, - zajęcia edukacyjne - 135 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 160 (w tym rodziny).	101/ŚDS/2016/G	13,00	52 942,00	1 056 999,00	1 109 941,00
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 52.942 zł.			Razem:	13.00	52 942,00	1 056 999,00
						1 109 941,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

**Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	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 - 49, lokale mieszkalne - 370, lokale użytkowe - 65, garaże wolnostojące - 14. Powierzchnia ogółem w zasobach gminy 81,251,68 m <sup>2</sup> , w tym: we wspólnotach 45,831,44 m <sup>2</sup> . - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 49, lokale mieszkalne - 1,418, lokale użytkowe - 178, garaże wolnostojące - 14, - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 370, lokale użytkowe - 65, garaże wolnostojące - 14, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 49, garaże wolnostojące - 14, - rozliczenie podatku VAT.	101/ZBM/2016/G	14,25	2 473 143,00	1 098 516,87	3 571 659,87
2	1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c.o. i inst. elektrycznej - 563,143 zł. 2. Zakup materiałów na remonty - 120.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 290.000 zł. 4. Zakup c.o., gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 620.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 40.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 110.000 zł. 7. Rozliczenie podatku VAT - 515.000 zł. 8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł. 9. Podatek od nieruchomości - 100.000 zł. 10. Odpady komunalne - 110.000 zł Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian. - rozliczenie finansowe udziałów miasta w 206 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne, lokale mieszkalne - 1,048, lokale użytkowe - 113. 1. Zaliczki na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy, kanalizacja - 1,453.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1,414.000 zł. 3. Zaliczki na centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną i wodę - 1,970.000 zł. 4. Wpłaty na odpady komunalne - 305.000 zł.	102/ZBM/2016/G	7,00	5 142 000,00	539 622,32	5 681 622,32

Zbiornicy 2016

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2016/G	2,00	121 000,00	154 177,81	275 177,81
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.					
	- utrzymanie 76 placów zabaw, tj. przeglądy coroczne placów zabaw przez Inspektora budowlanego, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury - ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe.					
	1. Wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury - 80.000 zł.					
	2. Koszenie trawy, usługi transportowe dot. wymiany piasku w piaskownicach - 30.000 zł.					
	3. Wydatki na centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę - 11.000 zł.					
	<b>Razem:</b>		<b>23.25</b>	<b>7 736 143,00</b>	<b>1 792 317,00</b>	<b>9 528 460,00</b>

## Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi  Zapewnienie optymalnego finansowania placówek oświatowo-wychowawczych. - organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzenie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 413,78 etatów nauczycieli i 163,23 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty, - spełnianie funkcji organu prowadzącego wobec placówek oświatowych, - nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązków nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, łącznie dla 1.012 uczniów (rocznik 1998-2000), - prowadzenie informacji oświatowej - tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja, - dowódz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 96, w tym 22 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym, - prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 291 nauczycieli rencistów i emerytów, - przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego, - organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą, - opłata za asystę programu Rekord w ZSiPM, przedszkolach miejskich.  1. Dowódz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 9.183 zł. 2. Dowódz 16 dzieci średnio i umiarkowanie upośledzonych (transport sanitarny) - 202.738 zł. 3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 36.362 zł. 4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 32.130 zł. 5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN - 86.036 zł. 6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 15.000 zł. 7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.694 zł. 8. Odpis w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 154.092 zł. 9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 291 emerytów i rencistów nauczycieli - 314.372 zł. 10. Opłata za asystę programu Rekord w ZSiPM oraz przedszkolach miejskich - 15.000 zł. 11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.802 zł.	101/ZSiPM/2016/G	9,50	908 209,00	738 579,40	1 646 788,40
2	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowni Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSiPM i MP. - zawarcie umowy na obsługę PKZP, - ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznananych pożyczek,	102/ZSiPM/2016/G	0,10	1 300,00	7 774,52	9 074,52

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 55 osób,</li> <li>- koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadający na 1 osobę - 23,64 zł.</li> </ul>					
1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.300 zł.					
3	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	103/ZSIPM/2016/G	0,10	0,00	7 774,52
Optymalizacja wydatków na dotację poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji. <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie kalkulacji dla dwóch placówek publicznych i dziesięciu niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,</li> <li>- dokonywanie obliczeń dla poszczególnych placówek,</li> <li>- rozliczanie przyznaných środków na dotację.</li> </ul>					
4	Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	104/ZSIPM/2016/G	0,70	0,00	54 421,64
Sporządzanie sprawozdawczości placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk. <ul style="list-style-type: none"> <li>- zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości: RB28S, RB27S, RBZ, RB-N, RB94S, RB-WSa, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia i jest oraz ich właściwa kontrola i segregacja (rocznie około 180 zestawień zbiorczych), sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze środków,</li> <li>- szczegółowa kontrola następująca dokumentów dotyczących sprawozdań,</li> <li>- sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk,</li> <li>- ewidencja zmian w planach finansowych.</li> </ul>					
5	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	105/ZSIPM/2016/G	2,00	0,00	155 490,40
Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich. <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów,</li> <li>- przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 14.000 euro, sporządzenie umów - 20 procedur,</li> <li>- trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 14 robót,</li> <li>- opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze "Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport,</li> <li>- sporządzanie kart zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wykazu wieloletnich przedsięwzięć - 32 szt.</li> </ul>					
6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	106/ZSIPM/2016/G	0,10	12 600,00	7 774,52
Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. <p>Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie projektu jednego porozumienia,</li> <li>- zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków (ok. 942 zł miesięcznie).</li> </ul>					
LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013					

Wygenerowany: 2015-12-28 13:09:40

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

- zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu (ok. 108 zł miesięcznie),
- przygotowywanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów.

1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 7.500 zł.
2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 3.800 zł.
3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.

Razem:	12.50	922 109,00	971 815,00	1 893 924,00
--------	-------	------------	------------	--------------



Zbiorezy 2016

Charakterystyka zadań biezących realizowanych w roku 2016

Razem:

214,00 23 460 150,00 13 250 958,00 36 711 108,00

# Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2016 rok

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynag. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 596 195,00	108 154,00	46 939,00	5 000,00	259 412,00		210 636,00	390 849,00	322 518,00	3 939 703	3 318 341,00
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 011 871,00	32 005,00			153 714,00		144 543,00	207 051,00	102 351,00	1 651 535	1 362 236,00
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 292 783,00	35 352,00	3 853,00	172,00	442 760,00		149 158,00	341 336,00	84 277,00	2 349 691	2 035 227,00
Miejskie Przedszkole nr 14	681 284,00		47 661,00			215 338,00	48 112,00	422 857,00		1 415 252	1 214 829,00
Miejskie Przedszkole nr 15	623 651,00					76 991,00	12 670,00	437 495,00		1 149 807	936 384,00
Miejskie Przedszkole nr 16	700 750,00					14 921,00	8 356,00	367 662,00		1 091 689	934 085,00
Miejskie Przedszkole nr 17	404 505,00					4 989,00	9 423,00	272 302,00		691 219	558 843,00
Miejskie Przedszkole nr 18	276 700,00		19 010,00				9 288,00	300 004,00		605 002	463 541,00
Miejskie Przedszkole nr 7	681 873,00					8 220,00	10 344,00	377 822,00		1 078 259	928 965,00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 536 196,00	201 880,00	15 842,00		96 099,00		138 770,00	407 611,00	41 804,00	2 438 202	2 024 807,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 683 346,00	321 831,00	47 578,00	79 000,00	204 361,00		202 508,00	369 934,00	295 424,00	4 203 982	3 568 809,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 200 899,00	323 140,00		700,00	666 994,00		174 287,00	369 300,00	327 396,00	4 062 716	3 430 062,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orla Białego	2 705 203,00	168 141,00	46 605,00	1 730,00	224 244,00		183 756,00	373 670,00	268 371,00	3 971 710	3 350 538,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orłowników Pokoju	2 416 992,00	466 457,00	62 276,00		50 550,00		185 794,00	355 493,00	319 566,00	3 857 128	3 262 591,00
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 070 558,00	476 464,00	53 487,00				236 355,00	442 492,00	386 201,00	5 665 557	4 780 967,00
RAZEM	23 881 806	2 133 424	343 251	86 592	2 098 134	370 459	1 724 000	5 435 878	2 147 908	38 171 452	32 150 245

Legenda:

OSW\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie  
OSW\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy  
OSW\*\*B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

OSW\*\*B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych  
OSW\*\*B011 - Specjalna organizacja nauki i merod pracy (szkoły, gimnazja)  
OSW\*\*B012 - Specjalna organizacja nauki i merod pracy (przedszkola)

OSW\*\*P001 - Utrzymanie administracji  
OSW\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą  
OSW\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2016 ROK**

# Zbiórca 2016

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana jst Gmina

### Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki  Zaspokajanie potrzeb czytelników społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 38.244 wg stanu na dzień 30.09.2015 r.  - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 200.000 woluminów.	101/MBP/2016/G	14,00	0,00	966 605,00	966 605,00
2	Obsługa czytelników w czytelnictwie i działalności informacyjno bibliograficzna Biblioteki  Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezentacyjne zaspokajanie potrzeb czytelnictwa miasta wg stanu na dzień 30.09.2015 r.  - prezentacyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 odwiedzin, - udzielenie informacji - 200.000 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 200.000 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 4.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - odwiedzin - 160.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediiów, czasopism) - 27.000 woluminów, - udostępnianie multimediiów (komputery, sale projekcyjne), stanowisk internetowych - 40.000 wpisów/nośników elektronicznych.	102/MBP/2016/G	8,50	17 200,00	586 867,32	604 067,32
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece  Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 38.244 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2015 r.  - lekcje biblioteczne, wykłady, warsztaty, spotkania czytelnictwa - 320 spotkań, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 18 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 18 imprez, - imprezy ponadlokalne - 20 imprez.	103/MBP/2016/G	14,50	117 434,00	1 001 126,61	1 118 560,61

1. Zakup prenumerowanej prasy - 17.200 zł.

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:10:06

Strona 1 z 8

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.
2. Nagrody - 9.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 1.000 zł.
3. Uświetnienie imprez - 18.134 zł, w tym Aleja Pisarzy 4.500 zł.
4. Spotkania autorskie - 28.300 zł, w tym Aleja Pisarzy 8.000 zł.
5. Usługi artystyczne, prelekcje - 5.000 zł.
6. Usługi pozostałe (odlew tablic Aleja Pisarzy) - 11.500 zł.
7. Ochrona mienia - 15.000 zł.
8. Oświatowska Informacja Lokalna, Radio (usługi) - 30.000 zł.

4 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego 104/MBP/2016/G 4,00 54 826,88 276 172,86 330 999,74

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 38.244 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 6.500 - książki, czasopisma, multimedia,
- oprawa i konserwacja zbiorów - 700 książek,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 60 interwencji,
- aktualizacja zewnętrznych baz danych - 76 bez danych.

1. Zakup zbiorów - 54.826,88 zł.

5 Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej 105/MBP/2016/G 1,00 20 024,12 69 043,21 89 067,33

Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego.

- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 9 sprawozdań,
- pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 8.000 woluminów,
- instruktaż - 14 instruktaży,
- konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.

1. Zakup zbiorów - 8.303,12 zł.
2. Aktualizacja zakupu dane LEGALIS - 5.000 zł.
3. Spotkania autorskie - 2.700 zł.
4. Uświetnienie imprez - 2.821 zł.
5. Usługi artystyczne, prelekcje - 1.200 zł.

Razem: 42,00 209 485,00 2 899 815,00 3 109 300,00

## Muzeum Zamek w Oświęcimiu

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

Zbiornicz 2016

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

		101/MZ/2016/G	2,50	37 000,00	219 136,40	256 136,40
1	<b>Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów</b> Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim. - gromadzenie zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, - zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów, - przechowywanie zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i zabezpieczanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2016 roku muzeum planuje zakupić do wystawy stałej nowe eksponaty, przeznaczając na to kwotę 10.000 zł. Ponadto konserwacji poddane zostaną relikty murów obronnych i lochów wieży, tkanina z początku XX wieku "Maki", a także taśka. W ramach zabezpieczenia zbiorów zostaną zakupione termohigrometry. 1. Zakup eksponatów - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 10.000 zł. 3. Konserwacja - 17.000 zł.					
2	<b>Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym</b> Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej. - udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz zorganizowanie 4 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadań wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2016 roku muzeum odwiedzi około 15.000 zwiedzających. 1. Aranżacje i projekty wystaw - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 5.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 7.000 zł. 4. Transporty - 3.000 zł. 5. Inne usługi - 6.000 zł.	102/MZ/2016/G	2,00	31 000,00	175 309,12	206 309,12
3	<b>Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej</b> Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji, o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto. Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne, w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2016 r. zorganizować 10 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 10.000 osób: - warsztaty edukacyjne, - zankowe wieczory muzyczne - 4, - noc muzeów, - Jarmark Kasztelański - maj 2016 r., - Święto Miasta - wrzesień 2016 r., - konferencję naukowo-historyczną - październik 2016 r., - Jesień Oświęcimska - "Targowisko staroci" - wrzesień 2016 r. 1. Wydawnictwa - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 8.000 zł. 3. Nagrody - 2.000 zł.	103/MZ/2016/G	1,50	76 000,00	131 481,84	207 481,84



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

4. Honoraria - 6.000 zł. 5. Usługi - 50.000 zł.						
4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem może udostępniać obiekty zwiedzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne. - koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym.	104/MZ/2016/G	1,00	178 738,84	87 654,56	266 393,40
5	1. Ochrona obiektu - 80.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 5.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 6.000 zł. 4. Utrzymanie wzgórza zamkowego - 24.000 zł. 5. Inne usługi - 43.000 zł. 6. Inne wydatki - 20.738,84 zł. Przygotowanie monografii miasta Oświęcim Opracowanie naukowe i przedstawienie dostępnych informacji źródeł o historii miasta Oświęcim, jego kulturze, tradycji, położeniu geograficznym, faunie i florze i innych treściach źródłowych. - koordynacja spraw związanych z napisaniem i opublikowaniem monografii miasta Oświęcimia obejmująca takie zadania jak kwerendy zespołu redakcyjnego, pisanie artykułów do monografii, prace w komisji d/s monografii miasta. 1. Usługi obce - 140.000 zł.	105/MZ/2016/G	0,25	140 000,00	21 913,64	161 913,64
Razem:			7,25	462 738,84	635 495,56	1 098 234,40

## Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i zmiana wizerunku miasta. Zorganizowanie 6 imprez plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ogni sztucznych dla ok. 10 tys. widzów. - 53 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkunastogodzinnych koncertów z udziałem ok. 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki liczным stoiskom i wesołemu miasteczku, codziennie w imprezie uczestniczy kilkadziesiąt osób. - Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK. - XII Kino plenerowe OKOP - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji. - 12. Małopolski Festiwal Smaku - półfinał dla trzech powiatów: oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego, przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, impreza promująca tradycje kulinarne Małopolski, towarzyszą jej kiermasze, prezentacje artystyczne itp.,	101/OCK/2016/G	6,00	430 000,00	389 628,96	819 628,96

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

- Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku.

Zorganizowanie 6 imprez ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu:

- XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 75 filmowców z całej Polski i z zagranicy nadsyłając do konkursu ok. 90 filmów. Festiwal trwa trzy dni, w trakcie których odbywają się projekcje konkursowe, zajęcia warsztatowe dla uczestników, spotkania z jurorami i twórcami filmów.
  - XXIV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całej Polski. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta.
  - IV Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne solistów, duetów oraz zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 1.000 osób oraz ok. 400 osób publiczności.
  - XV Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - czwarta edycja międzynarodowa - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób.
  - XI Konkurs Koled Polskich i Pastorałek "Hej koleś, koleś" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 80 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły koleżeńskie), tj. 250 osób, liczba publiczności ok. 200 osób.
  - III Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2016" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
- W ramach 12 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 30 różnorodnych działań programowych. Zakłada się, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 30.000.

1. Prezentacje artystyczne - 200.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 30.000 zł.
3. Transport - 25.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 28.000 zł.
5. Nagrody - 35.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 30.000 zł.
7. Wydawnictwa - 22.000 zł.
8. Scenotechnika - 60.000 zł.

## 2 Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

- W ramach zadania zaplanowano 140 różnych imprez:
- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 30,
  - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 28,
  - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 8,
  - wernisaże - 18,
  - wystawy - 30,
  - konkursy, przeglądy - 4,
  - akcje charytatywne - 4,
  - obchody świąt i rocznic narodowych - 6,
  - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 12.
- Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 35.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 265.000 zł.
2. Zakup materiałów - 25.000 zł.
3. Nagrody w konkursach - 7.000 zł.
4. Promocja i reklama - 20.000 zł.

	102/OCK/2016/G	7,00	317 000,00	454 567,12	771 567,12

Zbiórca 2016

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2016/G	7,00	151 000,00	454 567,12	605 567,12
	Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.					
	W OCK odbywają się w 54 grupach zajęcia stale prowadzone przez instruktorów, uczestniczą w nich ok. 1.100 osób:					
	- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 50 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 5.000 osób (odbiorców),					
	- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą w konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 55 imprez).					
	1. Honoraria instruktorów - 88.000 zł.					
	2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 28.000 zł.					
	3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 20.000 zł.					
	4. Zakup materiałów - 15.000 zł.					
4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	104/OCK/2016/G	3,00	45 000,00	194 814,48	239 814,48
	Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.					
	W ramach tego zadania realizowanych będzie 85 działań programowych m.in.:					
	- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 38,					
	- spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 18,					
	- koncerty muzyczne - 4,					
	- wystawy edukacyjne - 6,					
	- Edukino - 4,					
	- warsztaty artystyczne - 15.					
	Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.					
	1. Realizacja wykładów - 8.000 zł.					
	2. Realizacja warsztatów artystycznych - 12.000 zł.					
	3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 13.000 zł.					
	4. Realizacja projekcji filmowych - 3.000 zł.					
	5. Realizacja kursów językowych i innych - 5.000 zł.					
	6. Zakup materiałów i nagród - 4.000 zł.					
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	105/OCK/2016/G	2,50	129 000,00	162 345,40	291 345,40
	Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.					
	- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.					
	1. Redagowanie tekstów prasowych - 27.000 zł.					
	2. Redagowanie gazety - 16.800 zł.					
	3. Korekta - 4.800 zł.					
	4. Druk gazety - 45.600 zł.					
	5. Kolportaż - 24.000 zł.					
	6. Koszt pozyskiwania reklam - 10.800 zł.					

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:10:06

108

Strona 6 z 8

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

6	Prowadzenie kina	106/OCK/2016/G	3,00	105 000,00	194 814,48	299 814,48
	Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D,</li> <li>- retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,</li> <li>- planowana liczba seansów - 450,</li> <li>- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 8.100.</li> </ul>					
	1. Wynajem kopii filmowych - 60.000 zł. 2. Transport kopii - 3.300 zł. 3. Opłata ZAKS - 4.500 zł. 4. Opłata PISF - 3.000 zł. 5. Obsługa kina (kinooperator) - 23.000 zł. 6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 3.200 zł. 7. Zakup niezbędnego sprzętu - 8.000 zł.					
7	Wynajem sal i sprzętu OCK	107/OCK/2016/G	3,00	0,00	194 814,48	194 814,48
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu pozyskania dochodów własnych.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 144 wynajmów sal, w tym 80 z realizacją techniczną,</li> <li>- 30 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK</li> </ul>					
8	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2016/G	1,00	70 000,00	64 938,16	134 938,16
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie należącego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia,</li> <li>- zakup klimatyzatorów do sali dydaktycznej oraz kilku pomieszczeń biurowych usytuowanych po stronie południowej budynku,</li> <li>- malowanie pomieszczeń - sale zajęć oraz pomieszczenia biurowe,</li> <li>- zakup wyposażenia sal - meble.</li> </ul>					
	1. Zakup klimatyzatorów - 30.000 zł. 2. Malowanie pomieszczeń - 10.000 zł. 3. Zakup wyposażenia sal - meble - 15.000 zł. 4. Bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia - 15.000 zł.					
	Razem:		32.50	1 247 000,00	2 110 490,20	3 357 490,20

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Zbiórca 2016

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Szkolenia personelu medycznego Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego. - szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10. 1. Koszt szkoleń - 5.533 zł.	101/ZLA/2016/G	0,25	5 533,00	26 243,40	31 776,40
2	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 35.685, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 43.105, (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 23.194. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 8.947. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 35.699, (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 19.116, (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 32.493, (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 9.146.	102/ZLA/2016/G	107,25	0,00	11 258 418,60	11 258 418,60
<b>Razem:</b>			107,50	5 533,00	11 284 662,00	11 290 195,00
<b>Razem:</b>			189,25	1 924 756,84	16 930 462,76	18 855 219,60

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-12-28 13:10:06

Strona 8 z 8

110

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 rok**  
(razem zadania własne i zadania zlecone)

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2015 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2016 r.	Wpłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	136,25		6 269 371,00		441 949,00	209 262,00	1 914 063,00	8 834 645,00
- kierownictwo	5,00	11 237,01	691 076,00	11 517,94				
- prac. UM	127,25	3 465,55	5 424 192,00	3 552,19	438 449,00	201 862,00	1 865 447,00	8 621 026,00
- prac. odpady komunalne	4,00	3 132,17	154 103,00	3 210,47	3 500,00	7 400,00	48 616,00	213 619,00
Straż Miejska	21,00	3 358,79	867 576,00	3 442,76	46 975,00		268 253,00	1 182 804,00
2 ŚDS	14,50	3 376,94	602 277,00	3 461,36	31 400,00	72 500,00	186 244,00	892 421,000
3. MOPS – razem	67,00		2 500 302,00		195 672,00	115 500,00	1 059 724,00	3 871 198,00
- ośrodek	50,50	3 159,57	1 962 567,00	3 238,56	185 383,00	40 000,00	626 149,00	2 814 099,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 378,85	87 780,00	2 438,32	1 871,00	55 500,00	26 345,00	171 496,00
- schronisko dla osób bezdomnych	5,00	2 724,84	167 578,00	2 792,96	3 118,00		50 206,00	220 902,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	2 676,43	164 600,00	2 743,34	3 118,00	5 000,00	321 740,00	494 458,00
- wspieranie rodziny	3,50	2 735,82	117 777,00	2 804,22	2 182,00	15 000,00	35 284,00	170 243,00
4. DDP	43,00	2 758,81	1 459 135,00	2 827,78	82 513,00	15 600,00	445 057,00	2 002 305,00
5. ZBM	25,25	3 238,89	1 005 918,00	3 319,86	97 909,00	60 000,00	281 990,00	1 445 817,00
6. ZSiPM – zarząd	14,50	3 256,91	580 870,00	3 338,33	172 614,00	36 994,00	178 227,00	968 705,00
7. MOSiR - razem	63,25		1 898 389,00		71 790,00	270 000,00	597 211,00	2 837 390,00
- strefa płatnego parkowania	1,00	2 181,84					2 662,00	2 662,00
- Centrum Informacji								
Turystycznej	3,00	2 219,11	81 886,00	2 274,59	0,00		24 208,00	106 094,00
- obiekty sportowe	58,50	2 486,38	1 796 695,00	2 548,54	71 790,00	150 000,00	558 285,00	2 576 770,00
- kultura fizyczna	0,75	2 147,17	19 808,00	2 200,85		120 000,00	12 056,00	151 864,00



Szkoły Podstawowe – razem w tym:	241,38			9 915 390,00		1 254 221,00	160 080,00	3 241 648,00	14 571 339,00
- nauczyciele	196,29			8 715 626,00		1 238 692,00		2 871 628,00	12 825 946,00
- stażysty	2,29		2 363,87	64 959,00	2 363,87				
- kontraktowi	25,65		2 600,07	800 302,00	2 600,07				
- mianowani	22,66		3 221,67	876 037,00	3 221,67				
- dyplomowani	145,69		3 989,25	6 974 328,00	3 989,25				
- administracja i obsługa	45,09		2 163,27	1 199 764,00	2 217,35	15 529,00		343 237,00	1 558 530,00
- pozostali							160 080,00	26 783,00	186 863,00
Przedszkola – razem w tym:	103,10			3 584 715,00		59 168,00	16 931,00	1 076 413,00	4 737 227,00
- nauczyciele	53,96			2 443 039,00		49 797,00		739 615,00	3 232 451,00
- stażysty	1,42		2 143,25	36 521,00	2 143,25				
- kontraktowi	4,74		2 669,43	151 837,00	2 669,43				
- mianowani	10,69		3 266,76	419 060,00	3 266,76				
- dyplomowani	37,11		4 122,03	1 835 621,00	4 122,03				
- administracja i obsługa	49,14		1 888,87	1 141 676,00	1 936,09	9 371,00		336 798,00	1 487 845,00
- pozostali							16 931,00		16 931,00
Gimnazja – razem w tym:	125,22			5 226 119,00		519 354,00	40 884,00	1 689 789,00	7 476 146,00
- nauczyciele	90,72			4 265 203,00		506 190,00		1 396 923,00	6 168 316,00
- stażysty	0,22		2 015,91	5 322,00	2 015,91				
- kontraktowi	1,87		2 411,01	54 103,00	2 411,01				
- mianowani	10,70		3 036,12	389 838,00	3 036,12				
- dyplomowani	77,93		4 080,52	3 815 940,00	4 080,52				
- administracja i obsługa	34,50		2 264,44	960 916,00	2 321,05	13 164,00		274 080,00	1 248 160,00
- pozostali							40 884,00	18 786,00	59 670,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem w tym:	4,88			216 297,00		14 203,00		68 920,00	299 420,00
- nauczyciele	4,88			216 297,00					
- kontraktowi	1,64		3 266,01	64 275,00	3 266,01			68 920,00	299 420,00

- mianowani	0,50	3 213,83	19 283,00	3 213,83				
- dyplomowani	2,74	4 037,07	132 739,00	4 037,07				
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach... – razem	33,92		1 468 888,00		57 383,00		440 420,00	1 966 691,00
w tym:								
- nauczyciele	33,92		1 468 888,00		57 383,00		440 420,00	1 966 691,00
- stażyści	1,44	2 304,46	39 821,00	2 304,46				
- kontraktowi	1,61	2 557,76	49 416,00	2 557,76				
- mianowani	6,17	3 029,79	224 326,00	3 029,79				
- dyplomowani	24,70	3 897,86	1 155 325,00	3 897,86				
Stołówki szkolne – razem	34,50		818 773,00		12 993,00		237 500,00	1 069 266,00
w tym:								
- administracja i obsługa	34,50	1 929,48	818 773,00	1 977,72	12 993,00		237 500,00	1 069 266,00
Świetlice – razem	34,01		1 379 461,00		206 811,00		443 884,00	2 030 156,00
w tym:								
- nauczyciele	34,01		1 379 461,00		206 811,00		443 884,00	2 030 156,00
- stażyści	3,41	2 313,07	94 651,00	2 313,07				
- kontraktowi	4,84	2 573,57	149 473,00	2 573,57				
- mianowani	6,59	3 133,84	247 824,00	3 133,84				
- dyplomowani	19,17	3 858,08	887 513,00	3 858,08				
<b>Ogółem</b>	<b>961,76</b>		<b>37 793 481,00</b>		<b>3 264 955,00</b>	<b>997 751,00</b>	<b>12 129 343,00</b>	<b>54 185 530,00</b>

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 rok**  
**- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2015 r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2016 r.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MBP	45,00	2 734,44	1 521 193,00	2 802,80	124 606,00	534 994,00	2 180 793,00
2. OCK	35,50	2 670,42	1 167 077,61	2 737,18	97 615,45	403 242,57	1 667 935,63
3. MZ	9,00	3 051,68	337 820,98	3 127,97	11 702,10	114 476,92	464 000,00
4. ZLA	109,50	4 625,59	6 257 935,00	4 762,51	278 807,00	1 634 080,00	8 170 822,00
<b>Ogółem</b>	<b>199,00</b>		<b>9 284 026,59</b>		<b>512 730,55</b>	<b>2 686 793,49</b>	<b>12 483 550,63</b>

**Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2016 rok**

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 20.10.2015 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimski Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921/ 92195							750/ 75095			758/ 75818	
w tym wydatki bieżące	Ogółem	38 222	9 000	8 688,00	69 232,00	86 920,00	w tym wydatki bieżące	28 800	115 720,00	w tym wydatki majątkowe	300 000
	Zasole	7 654	1 000	724,00	13 863,70	15 587,70		2 400	17 987,70		56 566
	Błonie	3 042	1 000	724,00	5 510,00	7 234,00		2 400	9 634,00		23 957
	Stare Miasto	3 369	2 000	724,00	6 102,30	8 826,30		2 400	11 226,30		26 295
	Stare Stawy	3 820	1 000	724,00	6 919,20	8 643,20		2 400	11 043,20		29 473
	Pólnoc	5 717	-	724,00	10 355,20	11 079,20		2 400	13 479,20		42 921
	Zachód	3 413	-	724,00	6 182,00	6 906,00		2 400	9 306,00		26 634
	Wschód	3 365	-	724,00	6 095,00	6 819,00		2 400	9 219,00		26 252
	Południe	4 878	1 000	724,00	8 835,60	10 559,60		2 400	12 959,60		36 960
	Dwory-Kruki	1 363	2 000	724,00	2 468,80	5 192,80		2 400	7 592,80		12 127
	Monowice	926	1 000	724,00	1 677,40	3 401,40		2 400	5 801,40		9 040
	Domki Szeregowe	203	-	724,00	367,80	1 091,80		2 400	3 491,80		3 934
	Pod Borem	472	-	724,00	855,00	1 579,00		2 400	3 979,00		5 841

**Uchwała Budżetowa**

1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2016	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2016	4
1.2. Wydatki budżetu w roku 2016	8
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok	19
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2016 roku	20
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku	23
1.6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku	24
1.7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku	26
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku	27

**Załączniki do uchwały budżetowej**

2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok	30
3. Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok	33

**Część opisowa wraz z uzasadnieniem**

4. Część opisowa budżetu Miasta na 2016 rok wraz z uzasadnieniem	36
--	----

**Materiały informacyjne**

5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	42
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2016 rok	47
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2016 rok	85
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2016 rok	102
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	112
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 rok - instytucje kultury i ZLA	115
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2016 rok	116