

**UCHWAŁA NR XXIX/554/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 j.t. z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 191.467.517,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 170.697.473,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.770.044,02 zł,

- jak zawarto na stronach od 5 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 202.867.517,44 zł - jak zawarto na stronach od 9 do 19 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.303.749,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 108.885.105 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.687.084 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 53.198.021 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 16.854.534,07 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.874.110 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.690.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45.563.768,37 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.563.768,37 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 11.400.000 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 2.000.000 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 5.500.000 zł,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.900.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2017 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.400.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2017 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.400.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000 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 3.500.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 205.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 499.635 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 856.365 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,
- 8) rezerwę celową na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych, w kwocie 200.000 zł,
- 9) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów, w kwocie 30.000 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 21 do 24 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronie 25 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 26 do 27 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 28 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 29 do 30 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 2015 r., poz. 2156 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 2017 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2017 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.

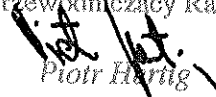
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Budżet 2017

Dochody budżetu w roku 2017

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	8 114 907,10
	Dochody bieżące	4 348 241,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 927 241,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00
	Dochody majątkowe	3 766 666,10
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 266 666,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
630	Turystyka	7 700,00
	Dochody bieżące	7 700,00
	Wpływy z usług	7 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 513 500,00
	Dochody bieżące	11 223 500,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	40 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	Dochody majątkowe	3 290 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
750	Administracja publiczna	1 212 151,58
	Dochody bieżące	457 929,42
	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	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 047,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 282,00
	Dochody majątkowe	754 222,16
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 222,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
752	Obrona narodowa	520,00

Dochody budżetu w roku 2017

Dział	Treść	Kwota
	Dochody bieżące	520,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 431,00
	Dochody bieżące	139 431,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 691 561,00
	Dochody bieżące	84 691 561,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 960 206,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 508 255,00
	Wpływy z podatku rolnego	139 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 700,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	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	30 800,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 202 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	830 000,00
	Wpływy z dywidend	300 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	23 855 988,00
	Dochody bieżące	23 855 988,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 735 988,00
801	Oświata i wychowanie	4 381 313,00
	Dochody bieżące	4 380 813,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 860,00
	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	284 900,00
	Wpływy z usług	1 353 199,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 136,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 720 668,00

Dochody budżetu w roku 2017

Dział	Treść	Kwota
	gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00
	Dochody majątkowe	500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
851	Ochrona zdrowia	23 337,00
	Dochody bieżące	23 337,00
	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	2 216,00
	Wpływy z usług	10 500,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
852	Pomoc społeczna	3 979 837,00
	Dochody bieżące	3 979 837,00
	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	460 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 074,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 517 063,00
855	Rodzina	24 999 916,00
	Dochody bieżące	24 999 916,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 985 479,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 949 437,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 539 102,72
	Dochody bieżące	7 056 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Dochody majątkowe	483 102,72
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 102,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 643,28
	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
	Dochody majątkowe	2 174 643,28
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 643,28

Dział	Treść	Kwota
926	Kultura fizyczna	15 746 409,76
	Dochody bieżące	5 445 500,00
	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	1 800 000,00
	Wpływy z usług	645 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000 500,00
	Dochody majątkowe	10 300 909,76
	Dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300 909,76
Razem		191 467 517,44
	Dochody bieżące	170 697 473,42
	Dochody majątkowe	20 770 044,02

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Budżet 2017

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 621,07
01008	Melloracje wodne	12 500,00
	Wydatki bieżące	12 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
01030	Izby rolnicze	4 121,07
	Wydatki bieżące	4 121,07
	w tym na:	
	dofinansowanie na zadania bieżące	4 121,07
600	Transport i łączność	19 946 171,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 426 780,00
	Wydatki bieżące	8 426 780,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 348 391,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 348 391,00
	dofinansowanie na zadania bieżące	78 389,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 500,00
	Wydatki bieżące	871 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 000,00
	Wydatki majątkowe	387 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 825 013,00
	Wydatki bieżące	1 478 347,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 478 347,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 347,00
	Wydatki majątkowe	7 346 666,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 346 666,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 324 211,00
	Wydatki bieżące	764 211,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	764 211,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 211,00
	Wydatki majątkowe	560 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
60095	Pozostała działalność	111 667,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	101 667,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 667,00
630	Turystyka	311 565,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	174 264,00
	Wydatki bieżące	174 264,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	174 264,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 922,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 342,00
63095	Pozostała działalność	137 301,00
	Wydatki bieżące	137 301,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	124 815,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 815,00
	dotacje na zadania bieżące	12 486,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 070 645,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 930 472,00
	Wydatki bieżące	9 600 472,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 592 972,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 116,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 115 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 173,00
	Wydatki bieżące	1 210 173,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 210 173,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 173,00
	Wydatki majątkowe	930 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00
710	Działalność usługowa	150 250,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 250,00
	Wydatki bieżące	50 250,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 250,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 250,00
750	Administracja publiczna	16 343 343,16
75011	Urzędy wojewódzkie	384 282,00
	Wydatki bieżące	384 282,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	384 282,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 282,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 913,00
	Wydatki bieżące	379 913,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 913,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 877 267,16
	Wydatki bieżące	10 791 045,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 775 045,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260 131,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 514 914,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	Wydatki majątkowe	1 086 222,16
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 222,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 483 738,00
	Wydatki bieżące	2 483 738,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 577 708,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 826,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 514 882,00
	dotacje na zadania bieżące	906 030,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 087 293,00
	Wydatki bieżące	1 078 293,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 076 993,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 047,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 946,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	Wydatki majątkowe	9 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
75095	Pozostała działalność	130 850,00
	Wydatki bieżące	130 850,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	102 050,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
	Wydatki bieżące	7 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320,00
752	Obrona narodowa	520,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	520,00

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	520,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	520,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 678 676,00
75406	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 054,00
	Wydatki bieżące	70 054,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	68 554,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 054,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
75414	Obrona cywilna	25 097,00
	Wydatki bieżące	25 097,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 097,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 097,00
75416	Straż gminna (miejscowa)	1 479 415,00
	Wydatki bieżące	1 461 916,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 449 865,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 682,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00
	Wydatki majątkowe	17 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	44 110,00
	Wydatki bieżące	44 110,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	44 110,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 110,00
757	Obsługa długu publicznego	1 690 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00
	Wydatki bieżące	1 690 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 690 000,00
758	Różne rozliczenia	2 335 060,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 060,00
	Wydatki bieżące	4 060,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 331 000,00
	Wydatki bieżące	2 031 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 031 000,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 031 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	44 304 721,00
80101	Szkoły podstawowe	16 412 115,00
	Wydatki bieżące	16 383 115,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 303 289,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 258 973,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 044 316,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 826,00
	Wydatki majątkowe	29 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00
80104	Przedszkola	12 337 011,00
	Wydatki bieżące	12 298 211,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 622 273,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 008,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 265,00
	dotacje na zadania bieżące	5 648 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 938,00
	Wydatki majątkowe	38 800,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 800,00
80110	Gimnazja	9 786 578,00
	Wydatki bieżące	9 734 578,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 661 287,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480 876,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 412,00
	dotacje na zadania bieżące	1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 281,00
	Wydatki majątkowe	32 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 062,00
	Wydatki bieżące	390 062,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	390 062,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 110,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 952,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 573,00
	Wydatki bieżące	2 573,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 573,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 952,00
	Wydatki bieżące	156 952,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	156 952,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 952,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 289 164,00
	Wydatki bieżące	2 247 984,00

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 239 181,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 969,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 212,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 783,00
	Wydatki majątkowe	41 200,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 993,00
	Wydatki bieżące	277 993,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	274 618,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 290,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 328,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimn., liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 311 320,00
	Wydatki bieżące	2 311 329,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 304 220,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 135,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 085,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 109,00
80195	Pozostała działalność	360 944,00
	Wydatki bieżące	360 944,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	360 944,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 944,00
803	Szkolnictwo wyższe	75 784,00
80395	Pozostała działalność	75 784,00
	Wydatki bieżące	75 784,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	75 784,00
851	Ochrona zdrowia	1 304 128,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 561,00
	Wydatki bieżące	5 561,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	5 561,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00
	Wydatki bieżące	1 025 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	552 530,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 775,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 755,00
	dotacje na zadania bieżące	471 820,00

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
85195	Pozostała działalność	248 587,00
	Wydatki bieżące	248 587,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 222,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 222,00
	dotacje na zadania bieżące	242 345,00
852	Pomoc społeczna	13 030 157,00
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
	Wydatki bieżące	750 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	750 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 675 518,00
	Wydatki bieżące	3 669 518,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 658 618,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 406,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	146 047,00
	Wydatki bieżące	146 047,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	146 047,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 047,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 501 162,00
	Wydatki bieżące	1 501 162,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 162,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 010 000,00
	Wydatki bieżące	2 010 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010 000,00
85216	Zasiłki stałe	687 552,00
	Wydatki bieżące	687 552,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 552,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 318 891,00
	Wydatki bieżące	3 318 891,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 306 791,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 872,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 510,00
	Wydatki bieżące	83 510,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	83 510,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 494,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 016,00

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 462,00
	Wydatki bieżące	52 462,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	52 462,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 462,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 474,00
	Wydatki bieżące	689 474,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 474,00
85295	Pozostała działalność	115 541,00
	Wydatki bieżące	115 541,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	66 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 271,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 267 836,00
85401	Świetlice szkolne	2 093 620,00
	Wydatki bieżące	2 093 620,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 083 266,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 608,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 658,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 354,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 411,00
	Wydatki bieżące	58 411,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	58 411,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 805,00
	Wydatki bieżące	115 805,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 805,00
855	Rodzina	25 044 984,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 362 480,00
	Wydatki bieżące	15 949 437,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	315 135,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 427,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 708,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 634 302,00
	Wydatki majątkowe	413 043,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 043,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 015 950,00
	Wydatki bieżące	9 015 950,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	543 041,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472 909,00
85504	Wspieranie rodziny	196 554,00
	Wydatki bieżące	196 554,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	195 754,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 645,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 109,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
85508	Rodzinny zastępczo	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 524 522,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 700,00
	Wydatki bieżące	950 700,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	950 700,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 700,00
	Wydatki majątkowe	88 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 334 000,00
	Wydatki bieżące	6 269 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 269 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 261,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 058 739,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 190,00
	Wydatki bieżące	286 190,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	286 190,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 190,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 330,00
	Wydatki bieżące	2 536 330,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 536 330,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 330,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 808,00
	Wydatki bieżące	2 808,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 808,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	314 369,00
	Wydatki bieżące	164 369,00
	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	162 369,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	

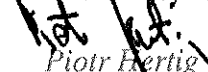
Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 000,00
	Wydatki bieżące	1 956 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 956 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 956 000,00
	Wydatki majątkowe	55 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
90095	Pozostała działalność	891 125,20
	Wydatki bieżące	85 954,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
	dotacje na zadania bieżące	20 954,00
	Wydatki majątkowe	805 171,20
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 171,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 484 026,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 747,00
	Wydatki bieżące	2 716 237,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 716 237,00
	Wydatki majątkowe	2 721 510,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 721 510,00
92116	Biblioteki	3 271 300,00
	Wydatki bieżące	3 257 300,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	3 257 300,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
92118	Muzea	1 296 576,00
	Wydatki bieżące	1 218 576,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	1 218 576,00
	Wydatki majątkowe	78 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 526,00
	Wydatki bieżące	100 526,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	526,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
92195	Pozostała działalność	3 377 877,25
	Wydatki bieżące	271 244,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	180 344,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 694,00
	dotacje na zadania bieżące	80 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	Wydatki majątkowe	3 106 633,25
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 106 633,25

Wydalki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Treść	Kwota
926	Kultura fizyczna	34 481 307,76
92601	Obiekty sportowe	6 591 258,00
	Wydalki bieżące	6 591 258,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 584 258,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 406,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 818 852,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 322,00
	Wydalki bieżące	1 124 322,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	570 827,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 806,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 021,00
	dotacje na zadania bieżące	502 481,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 014,00
92695	Pozostała działalność	28 765 727,76
	Wydalki bieżące	23 872,00
	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	22 872,00
	Wydalki majątkowe	26 741 855,76
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 741 855,76
Razem		202 867 517,44
w tym:		
	Wydalki bieżące	157 303 749,07
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	108 885 105,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 687 084,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 198 021,00
	dotacje na zadania bieżące	16 854 534,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 874 110,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 690 000,00
	Wydalki majątkowe	45 563 768,37
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 563 768,37

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	191 467 517,44
	a) bieżące w tym zlecone 26.244.214	170 697 473,42
	b) majątkowe	20 770 044,02
2	Wydatki budżetu	202 867 517,44
	a) bieżące w tym zlecone 26.244.214	157 303 749,07
	b) majątkowe	45 563 768,37
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-11 400 000,00
4	Przychody budżetu	14 900 000,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 500 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 400 000,00
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00
	a) spłaty kredytów	1 000 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
	c) spłata pożyczki	400 000,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	384.282	384.282
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384.282	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		384.282
		w tym:		384.282
		wydatki bieżące		384.282
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		384.282
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.200	7.200
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.200	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.200
		w tym:		7.200
		wydatki bieżące		7.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
752		Obrona narodowa	520	520
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		520
		w tym:		520
		wydatki bieżące		520
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000	
754	75414	Obrona cywilna		1.000
		w tym:		1.000
		wydatki bieżące		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
851		Ochrona zdrowia	6.222	6.222
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.222	
851	85195	Pozostała działalność		6.222
		w tym:		6.222
		wydatki bieżące		6.222
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.222
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
852		Pomoc społeczna	930.074	930.074
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812.380	
852	85203	Ośrodki wsparcia		812.380
		w tym:		812.380
		wydatki bieżące		812.180
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		703.792
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108.388
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.725	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66.725

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.725 66.725 66.725
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305	
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.664	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.664
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.664 50.664 50.664
855		Rodzina	24.914.916	24.914.916
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.949.437	
855	85501	Świadczenie wychowawcze		15.949.437
		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		15.949.437 315.135 281.427 33.708 15.634.302
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.965.479	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.965.479
		w tym:		8.965.479
		wydatki bieżące		492.570
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		479.100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.472.909
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
RAZEM:			26.244.214	26.244.214

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.348.241	4.348.241
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.927.241	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.927.241
		w tym:		3.927.241
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.927.241
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym:		421.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
801		Oświata i wychowanie	710.000	710.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710.000	
	80104	Przedszkola		710.000
		w tym:		710.000
		dotacje na zadania bieżące		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym:		80.000
		dotacje na zadania bieżące		
		Razem:	5.138.241	5.138.241

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 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.050.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.000 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.				
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.025.000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 552.530 - dotacje na zadania bieżące - 471.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650
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, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie				273.480

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 60.480 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 178.440 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 70.000 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.440 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 79.000 zł, <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 31.560 zł,</p> <p>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 - 3.000 zł.</p>				
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 - 55.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 13.200 zł, - wywiady środowiskowe - 5.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł, - opłata sądowa - 15.000 zł, <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>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 Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 38.000 zł.</p>				118.700
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"> - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <p>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				408.820

**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 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		750 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			750 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			750 000 1) wydatki bieżące – 550 000 2) wydatki majątkowe – 200 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		243 000 1) wydatki bieżące – 173 000 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				173 000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20 000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 20 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000 2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		377 000 1) wydatki bieżące – 377 000 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				377 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		110 000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 110 000
2.4.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja				40 000 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja				12 000 2) wydatki majątkowe
2.4.3	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja				48 000 2) wydatki majątkowe
2.4.4	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				10 000 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 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczegółnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 306 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 300 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 306 000,00 1) wydatki bieżące – 6 261 000,00 2) wydatki majątkowe – 45 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 306 000,00 1) wydatki bieżące – 6 261 000,00 2) wydatki majątkowe – 45 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				267 637,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 597,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 312,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 067,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 285,00 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				35 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				6 038 363,00 1) wydatki bieżące – 5 993 363,00 2) wydatki majątkowe – 45 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 747 993,00 1) wydatki bieżące

2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				9 463,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				45 000,00 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				5 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				9 500,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				18 900,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

**ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XXIX/554/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 121,07
	01030	Izby rolnicze			4 121,07
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 121,07
				507 556	
600		Transport i łączność		78 389	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		387 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	387 500	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
630		Turystyka			12 486
	63095	Pozostała działalność			12 486
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 486
750		Administracja publiczna			906 030
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			906 030
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		906 030
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
				187 000	6 508 000
801		Oświata i wychowanie		7 000	
	80101	Szkoły podstawowe			

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		180 000	5 468 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 468 000
	80110	Gimnazja			1 040 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 040 000
803		Szkolnictwo wyższe		75 784	
	80395	Pozostała działalność		75 784	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784	
851		Ochrona zdrowia		90 040	629 686
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 561	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000	408 820
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820
	85195	Pozostała działalność		21 479	220 866
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479	
852		Pomoc społeczna			66 270
	85295	Pozostała działalność			66 270
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			58 411
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 411
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411
855		Rodzina			120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			343 323
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000

		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
90002	Gospodarka odpadami			20 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			110 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		110 000
90013	Schroniska dla zwierząt			162 369
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		162 369
90095	Pozostała działalność			20 954
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 954
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 805 623	180 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 237 747	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 716 237	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 521 510	
92116	Biblioteki		3 271 300	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000	
92118	Muzea		1 296 576	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 218 576	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	78 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000
92195	Pozostała działalność			80 400
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 400
926	Kultura fizyczna			502 481
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 481
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 481
Razem:			9 726 003,00	9 331 208,07

OGÓŁEM DOTACJE - 19 057 211,07 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 13 675 113,00 zł

- dotacje celowe : 5 382 098,07 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 179 421,07 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 202 677,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XXIX/554/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody własne do uzyskania w 2017	Środki roku 2017 ogółem	Planowe wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 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	132 000	0	132 000	132 000	132 000	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	34 540	0	34 540	34 540	34 540	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
RAZEM	801	80104	571 540	0	571 540	571 540	571 540	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	19 300	0	19 300	19 300	19 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 500	0	51 500	51 500	51 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 500	0	7 500	7 500	7 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 400	0	14 400	14 400	14 400	0
RAZEM	801	80101	104 900	0	104 900	104 900	104 900	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
RAZEM	801	80104	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 300	0	26 300	26 300	26 300	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	53 200	0	53 200	53 200	53 200	0
RAZEM	801	80110	186 900	0	186 900	186 900	186 900	0
OGÓŁEM	801		883 340	0	883 340	883 340	883 340	0

**CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	191.467.517,44 zł
- wydatki	w kwocie	202.867.517,44 zł
- deficyt	w kwocie	11.400.000,00 zł
- przychody	w kwocie	14.900.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	3.500.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 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 2016 r., poz. 446 j.t. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016.
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 2017 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 191.467.517,44 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	86.688.468,68 zł tj. 45 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	36.760.206 zł tj. 19 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	123.448.674,68 zł tj. 64 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	23.735.988 zł tj. 13 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	22.989.727 zł	
- część równoważąca	746.261 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	44.282.854,76 zł tj. 23 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		68.018.842,76 zł tj. 36 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2016 r. – planowane dochody na 2017 r. są wyższe o ponad 6 %. 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 2017 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 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 2017 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 202.867.517,44 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - wydatki majątkowe – | 45.563.768,37 zł |
| - wydatki bieżące – | 157.303.749,07 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 22 % wydatki majątkowe
- 78 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2016 r. – planowane wydatki na 2017 r. są wyższe o ponad 5 %.

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 oraz zabezpieczono środki na wyrównanie wynagrodzeń do kwoty wynagrodzenia minimalnego, które od 01.01.2017 r. będzie wynosić 2.000 zł.

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:

1. Urząd Miasta	63.087.216,07 zł
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.121,07 zł
✓ dotacja dla MBP	3.257.300 zł
✓ dotacja dla OCK	2.716.237 zł
✓ dotacja dla MZ	1.218.576 zł
✓ dotacja dla Gminy Tychy	78.389 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	6.695.000 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	25.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	5.561 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	38.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.559.087 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	75.784 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	21.479 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
Razem dotacje:	16.854.534,07 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	8.184.061 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.179.130 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.129.623 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	363.331 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	307.510 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	25.032.112 zł
✓ Wspieranie Rodziny	346.554 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	905.974 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	2.452.675 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	9.600.472 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7.126.153 zł

7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	1.937.037 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.939.675 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.673.018 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.363.336 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.229.555 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.504.152 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.370.872 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.150.811 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 17	838.708 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 18	579.106 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.362.303 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4.199.384 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.919.037 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	3.816.735 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	4.279.142 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.789.258 zł
<hr/>	
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	39.015.092 zł

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 45.563.768,37 zł, stanowią 22,46 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.400.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 5.190.000 zł, tj. 2,69 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki | 1.400.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 2.100.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów, pożyczki i papierów wartościowych | 1.690.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2017 r. zamknie się kwotą 62.177.246,99 zł stanowiącą 32,26 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 205.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 499.635 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 856.365 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.
- 8) rezerwę celową na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych - 200.000 zł,
- 9) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Zbiorczy 2017

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

600	Transport i łączność				8 395 833,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				387 500,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	352/IM/2017/G Przebudowa ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu	2017-01-01	2017-12-31		187 500,00
	504/IM/2017/G Przebudowa Al. Słowackiego - pomoc dla Powiatu	2015-01-01	2017-12-31		200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				7 346 666,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	407/IM/2017/G Przebudowa ul. Św. Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej	2017-01-01	2018-12-31		800 000,00
	418/IM/2017/G Przebudowa ul. Kusocińskiego	2017-01-01	2018-12-31		1 000 000,00
	501/IM/2017/G Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	2016-01-01	2017-12-31		600 000,00
	510/IM/2017/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	2017-01-01	2019-12-31		2 666 666,00
	542/IM/2017/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		90 000,00
	652/IM/2017/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej	2017-01-01	2017-12-31		45 000,00
	663/IM/2017/G Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej - projekt budowlany	2016-01-01	2017-12-31		80 000,00
	687/IM/2017/G Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	2017-01-01	2018-12-31		625 000,00
	756/IM/2017/G Przebudowa ul. Jagiello - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej	2017-01-01	2017-12-31		1 250 000,00
	757/IM/2017/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		50 000,00
	758/IM/2017/G Przebudowa ul. Płoskiego - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		50 000,00
	759/IM/2017/G Przebudowa ul. Kamieniec - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		40 000,00
	760/IM/2017/G Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		40 000,00
	761/IM/2017/G Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40 i 42) - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				560 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	654/IM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap II	2017-01-01	2017-12-31		500 000,00
	672/GM/2017/G Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków ozn. Dąbrowskiego 46-56 - wykonanie projektu	2016-01-01	2017-12-31		30 000,00
	754/GM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Monte Cassino a Obr. Westerplatte - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		30 000,00
60095	Pozostała działalność				101 667,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

537/GM/2017/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim		2015-01-01	2017-12-31	60 000,00
649/BRM/2017/G Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy-Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji		2017-01-01	2017-12-31	41 667,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 260 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			330 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	703/ZBM/2017/G Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14	2017-01-01	2017-12-31	100 000,00
	743/ZBM/2017/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	2017-01-01	2017-12-31	100 000,00
	744/ZBM/2017/G Uciepownienie budynków i mieszkań komunalnych	2017-01-01	2017-12-31	50 000,00
	745/ZBM/2017/G Adaptacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Piłeckiego	2017-01-01	2017-12-31	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			930 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	169/MK/2017/G Wykupy nieruchomości	2015-01-01	2017-12-31	200 000,00
	746/MK/2017/G Nabycie gruntu pod budowę świetlicy na os. Zasole	2017-01-01	2017-12-31	650 000,00
	747/MK/2017/G Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta - poszerzenie obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wikłkowej w Oświęcimiu	2017-01-01	2017-12-31	80 000,00
750	Administracja publiczna			1 095 222,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 086 222,16
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	748/OR/2017/G Zakup switchy	2017-01-01	2017-12-31	48 592,61
	749/OR/2017/G Zakup oprogramowania do analizowania zachowań sieciowych	2017-01-01	2017-12-31	32 000,00
	766/OR/2017/G Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	2017-01-01	2017-12-31	1 005 629,55
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			9 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	738/ZSiPM/2017/G Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZSiPM	2017-01-01	2017-12-31	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 500,00
75416	Straż gminna (miejska)			17 500,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	750/SM/2017/G Budowa monitoringu miejskiego na ul. Tysiąclecia/Nojego w Oświęcimiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017-01-01	2017-12-31	17 500,00
758	Różne rozliczenia			300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

12/FN/2017/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli		2012-01-01	2017-12-31	300 000,00
801	Oświata i wychowanie			141 000,00
80101	Szkoły podstawowe			29 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	720/ZSiPM/2017/G Zakup zestawu komputerowego dla SP-1	2017-01-01	2017-12-31	4 000,00
	723/ZSiPM/2017/G Zakup zestawu komputerowego dla SP-9	2017-01-01	2017-12-31	4 000,00
	724/ZSiPM/2017/G Zakup szafy pancerniej dla SP-9	2017-01-01	2017-12-31	5 000,00
	725/ZSiPM/2017/G Zakup traktorka dla SP-11	2017-01-01	2017-12-31	9 000,00
	726/ZSiPM/2017/G Zakup kserokopiarki dla SP-11	2017-01-01	2017-12-31	7 000,00
80104	Przedszkola			38 800,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	733/ZSiPM/2017/G Zakup gazowego podgrzewacza wody dla MP-7	2017-01-01	2017-12-31	6 500,00
	734/ZSiPM/2017/G Zakup pieca konwekcyjnego dla MP-14	2017-01-01	2017-12-31	15 000,00
	735/ZSiPM/2017/G Zakup szatkownicy do warzyw dla MP-7	2017-01-01	2017-12-31	4 800,00
	736/ZSiPM/2017/G Zakup obieraczki do ziemniaków dla MP-16	2017-01-01	2017-12-31	5 500,00
	737/ZSiPM/2017/G Zakup kserokopiarki dla MP-17	2017-01-01	2017-12-31	7 000,00
80110	Gimnazja			32 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	730/ZSiPM/2017/G Zakup pieca konwekcyjnego dla MG-2	2017-01-01	2017-12-31	15 000,00
	731/ZSiPM/2017/G Zakup traktorka z koszem dla MG-3	2017-01-01	2017-12-31	13 000,00
	732/ZSiPM/2017/G Zakup kserokopiarki dla MG-4	2017-01-01	2017-12-31	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			41 200,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	721/ZSiPM/2017/G Zakup dwóch kuchni gazowych czteropalnikowych dla SP-4	2017-01-01	2017-12-31	13 500,00
	722/ZSiPM/2017/G Zakup zmywarki dla SP-5	2017-01-01	2017-12-31	6 000,00
	727/ZSiPM/2017/G Zakup szafy chłodniczej dla ZS-1	2017-01-01	2017-12-31	10 000,00
	728/ZSiPM/2017/G Zakup płuczko-obieraczki do ziemniaków i warzyw dla ZS-1	2017-01-01	2017-12-31	8 000,00
	729/ZSiPM/2017/G Zakup stołu nierdzewnego kuchennego dla ZS-1	2017-01-01	2017-12-31	3 700,00
852	Pomoc społeczna			6 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			6 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	742/DDP/2017/G Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	2017-01-01	2017-12-31	6 000,00
855	Rodzina			413 043,00

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

85501	Świadczenie wychowawcze				413 043,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	650/MOPS/2017/G Adaptacja pomieszczeń w części budynku (parter) przy ul. Partyzantów 1 na biura wraz z wymaganą infrastrukturą	2017-01-01	2017-12-31		413 043,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 273 171,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				88 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	23/GM/2017/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2017-12-31		30 000,00
	479/GM/2017/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2015-01-01	2017-12-31		40 000,00
	755/GM/2017/G Budowa odwodnienia fragmentu ul. Głowackiego w rejonie budynków 2, 3a, 6, 8, 10a	2017-01-01	2017-12-31		18 000,00
90002	Gospodarka odpadami				65 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	482/GM/2017/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	2014-01-01	2017-12-31		20 000,00
	511/IM/2017/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	2015-01-01	2017-12-31		45 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				110 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	415/GM/2017/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	2015-01-01	2017-12-31		10 000,00
	751/GM/2017/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe - dotacja	2017-01-01	2020-12-31		40 000,00
	752/GM/2017/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	2017-01-01	2017-12-31		12 000,00
	753/GM/2017/G Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - dotacja	2017-01-01	2017-12-31		48 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt				150 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	762/IM/2017/G Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31		150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				55 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	110/IM/2017/G Doświetlenie os. Dwory - Kruki	2017-01-01	2017-12-31		30 000,00
	688/IM/2017/G Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich	2017-01-01	2017-12-31		25 000,00
90095	Pozostała działalność				805 171,20
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	763/IM/2017/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	2017-01-01	2019-12-31		805 171,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 920 143,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 721 510,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	351/IM/2017/G Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole	2017-01-01	2018-12-31		1 200 000,00
	739/FN/2017/G Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku OCK	2017-01-01	2017-12-31		1 521 510,00

Zbiornicy 2017

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

92116	Biblioteki				14 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	741/FN/2017/G Urządzenie typu UTM do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej instytucji - MBP	2017-01-01	2017-12-31	14 000,00	
92118	Muzea				78 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	740/FN/2017/G Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap I - MZ	2017-01-01	2017-12-31	78 000,00	
92195	Pozostała działalność				3 106 633,25
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	764/IM/2017/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	2017-01-01	2018-12-31	3 106 633,25	
926	Kultura fizyczna				26 741 855,76
92695	Pozostała działalność				26 741 855,76
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	505/MOSiR/2017/G Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	2013-01-01	2017-12-31	21 741 855,76	
	712/IM/2017/G Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	2016-01-01	2018-12-31	5 000 000,00	
Razem:					45 563 768,37

Przewodniczący Rady

Piotr Mertig

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2017 ROK**

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Wydział/Biuro

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 2018 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2018 r. - 1, - przeprowadzanie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu, monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń - 4, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/BAW/2017/G	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08
Razem:			2,00	0,00	164 150,08	164 150,08

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 - 4 wnioski aplikacyjne, - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 4 analizy finansowe. 1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 60.000 zł. 2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 5.000 zł.	101/BRM/2017/G	1,00	65 000,00	82 075,04	147 075,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta w miarę potrzeb. 1. Wydatki związane z dodrukiem Strategii Rozwoju Miasta - 4.000 zł.	102/BRM/2017/G	1,00	4 000,00	82 075,04	86 075,04
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów. - opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3. - aktualizacja folderu gospodarczego miasta - 1. 1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe) - 10.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 1.500 zł.	103/BRM/2017/G	0,50	11 500,00	41 037,52	52 537,52
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3. 1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 2.288 zł. 2. Wydatki związane z organizacją Gali Laureatów konkursów Top Inwestycji i Laur Biznesu Miasta Oświęcim - 30.000 zł. 3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w imprezach gospodarczych - 15.000 zł. 4. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 12.000 zł. 5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.500 zł. 6. Wydatki związane z promocją Miejskiej Strefy Gospodarczej - 17.712 zł.	104/BRM/2017/G	0,50	78 500,00	41 037,52	119 537,52
5	Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej Udzielenie pomocy finansowej Miastu Bieruń na podstawie umowy z dnia 05.04.2016 r. na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim". - pomoc finansowa na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" - 1.	105/BRM/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
Razem:			4,00	159 000,00	328 300,16	487 300,16

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Główny specjalista ds. BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta. - przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3, - bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń - 1, - informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20, - ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, - organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp, - organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych), - współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, - opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, - współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, - stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.	101/BHP/2017/G	0,25	0,00	20 518,88	20 518,88
Razem:			0,25	0,00	20 518,88	20 518,88

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

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej 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/PNO/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
Razem:			0,50	0,00	41 037,52	41 037,52

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 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.	101/RP/2017/G	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56
	Razem:		1.50	0,00	123 112,56	123 112,56

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z mediami Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-mediów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane): - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw, - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji, - 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 pisemne i telefoniczne zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie codziennych informacji rozsyłanych do mediów, - przygotowanie stron urzędowych "Więści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 6 szt., - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym - 300 szt., - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 3 szt.,	101/RZ/2017/G	1,00	122 415,00	82 075,04	204 490,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Wieści 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.

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 122.415 zł.

Razem:	1.00	122 415,00	32 075,04	204 490,04
--------	------	------------	-----------	------------

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, - egzekwowanie utrzymania czystości, - kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100, - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68), - zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - kwaterowanie 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 - 600 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 18.450 zł. 4. Koszty serwisu monitoringu, parkomatów, dzierżawa łączna światłowodowa, badanie popiołów - 75.222 zł. 5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 2.100 zł. 6. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 100 zł.	101/SM/2017/G	20,00	105 472,00	1 641 500,83	1 746 972,83

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

		Razem:	20,00	105 472,00	1 641 500,83	1 746 972,83
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 jubileuszy pożycia małżeńskiego. - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP, - sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 320 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 170 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 320 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń, - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.150 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.300, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP, - sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 200 projektów wniosków o niekaralności, zmigrowanie 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 wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.	101/USC/2017/G	2,25	0,00	184 668,84	184 668,84
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 ok. 10.000 aktów stanu cywilnego lat 1980-2016 z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 9.000 odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego oraz 25 zaświadczeń z BUSC,	102/USC/2017/G	2,25	0,00	184 668,84	184 668,84
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 prawo 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. 300 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.	103/USC/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
		Razem:	5,00	0,00	410 375,20	410 375,20

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
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/2017/G	0,25	10 000,00	20 518,76	30 518,76
3	Wydawanie wypisu i wyrys 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 - 5.	103/GA/2017/G	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium. - zakończenie opracowania 7 planów miejscowych i zmiany studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 2.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu, studium - 78.000 zł. 3. Ogłoszenia - 5.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 5.000 zł.	104/GA/2017/G	1,00	90 000,00	82 075,04	172 075,04
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 12.	105/GA/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	106/GA/2017/G	0,25	100 526,00	20 518,76	121 044,76
	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.					
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 526 zł.					
	Razem:		3,50	200 526,00	287 262,64	487 788,64

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu	101/FN/2017/G	2,50	0,00	205 187,60	205 187,60
	Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 300 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 300 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 20 szt. 					
2	Wykonywanie budżetu	102/FN/2017/G	1,25	0,00	102 593,80	102 593,80
	Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 77 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	103/FN/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 6.500 pozycji. - sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 42 szt., - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 900 przelewów, - przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 150 przelewów. 					
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	104/FN/2017/G	4,25	0,00	348 818,93	348 818,93
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
	<ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji, - prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koncie 201 - 11.000 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 200 pozycji, - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji, - ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 6.500 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 10.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 20.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.000 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 50 pozycji. 					
5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	105/FN/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
	Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.944 pozycji, - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 200 pozycji, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 162 pozycje, - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.944 pozycji, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 130 pozycji, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 504 pozycje, - sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 80 pozycji, - sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji, - sporządzanie informacji PIT - 400 pozycji. 					
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2017/G	0,25	363 851,00	20 518,76	384 369,76
	Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.					
	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 12 deklaracji, - sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów, - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji, - opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT, - współpraca z urzędem skarbowym. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2017/G	0,25	1 690 000,00	20 518,76	1 710 518,76
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.						
<ul style="list-style-type: none">- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o pożyczkę, kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 85 spłat,- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji określonych w umowach o pożyczkę, kredyt i o emisję obligacji - 8 spłat,- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.						
1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.690.000 zł.						
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
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:						
<ul style="list-style-type: none">- środki pieniężne (gotówka, weksle, czek oboe) 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,- druki 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, tablety - 1 raz w roku,- samochody służbowe - 1 raz w roku.						
b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:						
<ul style="list-style-type: none">- 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) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):						
<ul style="list-style-type: none">- 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	Obrót gotówkowy	109/FN/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
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.						
<ul style="list-style-type: none">- 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,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 100 pozycji.						
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2017/G	1,00	9 060 905,07	82 075,04	9 142 980,11
Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów.						
<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 12.500 pozycji, - przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 1.000 pozycji, - rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - 160 rozliczeń, - rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty. 						
1. Rezerwa ogólna budżetu - 205.000 zł. 2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 499.635 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 w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 856.365 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 - "Mnie ta Ziemia od innych droższa" - 10.000 zł. 7. Rezerwa celowa na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych - 200.000 zł. 8. Rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł. 9. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.121,07 zł. 10. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym szkoły, przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 255.000 zł. 11. Dotacje dla działających na terenie miasta Oświęcim publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 6.695.000 zł. 12. Dotacja dla PWSZ - 75.784 zł.						
11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 sprawozdania. 						
12	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	112/FN/2017/G	1,50	7 192 113,00	123 112,56	7 315 225,56
Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 12 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów zarządzeń 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. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

	1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.716.237 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.232.300 zł. 3. Dotacja celowa dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.218.576 zł.					
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 (dot. Porozumienia Międzygminnego z Gminą Tychy). - 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, - 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.	113/FN/2017/G	0,25	78 389,00	20 518,76	98 907,76
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, - wnioskowanie w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków - 2 wnioski, - analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.	114/FN/2017/G	0,50	5 561,00	41 037,52	46 598,52
	1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.561 zł.					
	Razem:		15,00	18 390 819,07	1 231 125,61	19 621 944,68

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. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie nie pogorszonej. - 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.powodziowego rz.	101/GM/2017/G	5,50	724 158,00	451 412,73	1 175 570,73

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Soty,

- prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału,
- koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie miasta,
- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego: na drogach powiatowych i utwardzonej koronie wału p.powodziowego rz. Soty,
- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych – 1.019 szt., wewnętrznych - 473 szt., powiatowych - 799 szt.,
- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,
- uzgadnianie dokumentacji – ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac, uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów, przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej, określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,
- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,
- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
- prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
- prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,
- wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
- opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót,
- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
- wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji,
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kasiet z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPiK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

1. Utrzymanie korony wiatu przeciwpowodziowego – 2.500 zł:
 - a) utrzymanie nawierzchni - 1.000 zł,
 - b) utrzymanie oznakowania - 1.000 zł,
 - 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 - 429.847 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 17.870 zł,
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg - 208.825 zł,
 - c) utrzymanie oznakowania - 89.152 zł,
 - d) aktualizacja ewidencji dróg - 5.000 zł,
 - e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 25.000 zł,
 - f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
 - g) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 24.000 zł,
 - h) dostawa druków do strefy płatnego parkowania, usługi związane z obsługą strefy - 3.500 zł,
 - i) zakup papieru i części do parkomatów - 12.000 zł,
 - j) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoj - 10.000 zł,
 - k) przegląd pięcioletni dróg - 27.000 zł,
 - l) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 500 zł.
4. Drogi wewnętrzne - 155.211 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 20.000 zł,
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg - 88.000 zł,
 - c) utrzymanie oznakowania - 26.000 zł,
 - d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł,
 - e) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 211 zł,
 - f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.
5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.

2	Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią	102/GM/2017/G	2,00	2 878 830,00	164 150,08	3 042 980,08
	Bezpieczeństwo, ochrona powietrza, poprawa estetyki miasta poprzez bieżące utrzymanie, pielęgnację i wymianę zieleni.					
	- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac poprzez koordynację: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesiennego grabienia z liści, pielęgnacji skupin, kwietników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzania drzew i krzewów oraz przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni, - zakup, montaż, remont elementów małej architektury w zakresie: koszy na odpady, ławek, stojaków na rowery, - prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta, przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie dla Miasta zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, naliczanie kar pieniężnych za					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta, kontrola realizacji postanowień wynikających z wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzenie ewidencji nasadzeń drzew i krzewów wynikających z tych decyzji, w tym również koordynacja nowych nasadzeń jako zobowiązanie Miasta, - prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez: opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni, dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na terenach zieleni, na zlecenie Miasta, uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami, planowanie wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem 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 - 150.500 zł.
3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 80.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury - 25 000 zł.
5. Remont elementów małej architektury - 40.000 zł.
6. Obsada kwiatami i pielęgnacja kwietników sezonowych - 125.330 zł.
7. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.266.000 zł.

3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	103/GM/2017/G	2,50	2 598 230,00	205 187,60	2 803 417,60
---	---	---------------	------	--------------	------------	--------------

Poprawa estetyki i porządku w mieście. Ochrona powietrza. Dbłość o wizerunek Miasta.

bieżące utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- utrzymanie letnie i zimowe utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym: oczyszczanie letnie, oczyszczanie zimowe wraz z ich poziomym oczyszczaniem, opróżnianie i mycie koszy, chemiczne zwalczanie chwastów wraz z czyszczeniem krat ściekowych z naleciałości, zbieranie odpadów z terenów zielonych w pasach drogowych i terenów zielonych, oczyszczanie korytek ściekowych, oczyszczanie z darni,
- 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,
- nadzór i kontrola utrzymania szaleatów miejskich przy ul. Wróblewskiego oraz wynajmowanej toalety na Bulwarach,
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych 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 - 2 dotacje,
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej,
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach pienerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,
- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie – użytecznych,
- nadzór nad prowadzonymi akcjami odkomarzania i deratyzacji,
- koordynacja sprawy przechowywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
- propagowanie edukacji ekologicznej.

1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego letnie i zimowe - 10.000 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 2.059.400 zł:
 - powiatowych – 552.400 zł,
 - gminnych – 898.000 zł,
 - wewnętrznych – 609.000 zł.
3. Prace społecznie użyteczne – koszty świadczenia - 27.271 zł.
4. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata” - 14.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

5. Obsługa szaleatów miejskich - 39.770 zł.
6. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 61.620 zł.
7. Prace remontowe w szaleatach miejskich - 1.000 zł.
8. Oczyszczanie – obsługa imprez kulturalnych - 88.000 zł.
9. Oczyszczanie terenów – zbieranie padłych zwierząt - 24.000 zł.
10. Prace społecznie użyteczne – koszty rzeczowe - 33.600 zł.
11. Obsługa koszy dla psów - 10.000 zł.
12. Wynajem toalety przenośnej na Bulwarach - 8.200 zł.
13. Ubezpieczenie szaleatów - 1.000 zł.
14. Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów - 5.000 zł.
15. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 162.369 zł.
16. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.
17. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 8.000 zł.
18. Mycie drogowskazów do obiektów - 1.000 zł.
19. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 30.000 zł.
20. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
21. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 5.000 zł.
22. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.
23. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.

4	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	104/GM/2017/G	1,00	971 654,00	82 075,04	1 053 729,04
---	--	---------------	------	------------	-----------	--------------

Prawidłowe funkcjonowanie miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia, estetyka i stworzenie miejsc odpoczynku.

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie rowów, potoków i polderu na os. Stare Stawy,
- bieżące utrzymanie fontann – 3 szt. oraz kurtyn wodnych – 2 szt.,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz źródła ulicznego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł.
- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej,
- badania wody w rzece Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych oraz utrzymania rowów i potoków (kontroli 50),
- 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 – 30),
- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

1. Dostawa wody do fontann - 4.000 zł.
2. Obsługa kurtyn wodnych - 1.500 zł.
3. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła - 93.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie - 603.100 zł.
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł.
6. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej - 4.000 zł.
7. Czyszczenie kanalizacji deszczowej na os. Monowice - 173.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

8. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 10.000 zł
9. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 600 zł.
10. Badania wód deszczowych na wylotach - 4.000 zł.
11. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni ścieków - 500 zł.
12. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 30.000 zł.
13. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.
14. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie ścieków opadowych - 16.000 zł.
15. Dotacje do spółek wodnych - 20.954 zł.

5	Gospodarka odpadami komunalnymi	105/GM/2017/G	4,00	6 047 363,00	328 300,17	6 375 663,17
---	--	---------------	------	--------------	------------	--------------

Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.

- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu,
- przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji,
- sporządzanie zawiadomień o ujawnieniu czynu zabronionego,
- sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
- prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową czynności sprawdzających,
- bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty,
- sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty,
- prowadzenie z urzędu i na wniosek strony 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) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e w/w ustawy,
 - d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
- 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 - 35.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 8.000 zł.
4. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 5.747.993 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

5. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 194.507 zł. 6. Informacja, promocja i edukacja - 9.463 zł. 7. Szkolenia pracowników - 4.000 zł. 8. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - 5.000 zł. 9. Wynagrodzenie bezosobowe - Ekomajówka - 1.000 zł. 10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł. 11. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 6.500 zł. 12. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł. 13. Ubezpieczenie samochodu - 1.000 zł. 14. Remont samochodu - 1.000 zł. 15. Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę - 10.000 zł. 16. Organizacja Ekomajówki - 7.900 zł.						
6	Oświetlenie ulic, placów, dróg	106/GM/2017/G	1,00	1 970 000,00	82 075,04	2 052 075,04
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, - prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia, - opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia, b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności: - koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących, - uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych, c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej, d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku, e) zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne oraz dystrybucja energii, f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.						
1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.215.000 zł. 2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 615.000 zł. 3. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 93.000 zł. 4. Naprawa oświetlenia świątecznego - 5.000 zł. 5. Zakup oświetlenia świątecznego - 11.000 zł. 6. Nadzór nad prawidłowością wystawianych faktur - 3.000 zł. 7. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 14.000 zł. 8. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 14.000 zł.						
7	Publiczny transport zbiorowy	107/GM/2017/G	1,00	8 348 391,00	82 075,04	8 430 466,04
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, zapewnienie użytkownikom komfortu oczekiwania oraz poprawa estetyki wiat przystankowych komunikacyjnych na terenie miasta.						
a) utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku: - oczyszczanie - 492.700 m2, - opróżnianie koszy - 89 szt., - odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej - 2.602 m2, - mycie wiat przystankowych - 66 szt.,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

<ul style="list-style-type: none"> - mycie koszy - 89 szt., b) utrzymanie wiat przystankowych (przewidywane szacunkowe ilości): - montaż szyb - 25 szt., - montaż części zadaszeń - 5 szt., - malowanie konstrukcji wiat - 2 szt., - usunięcie wiat - 1 szt., - naprawa koszy - 10 szt., - ustawianie koszy - 12 szt., - montaż metalowych pokryw koszy - 2 szt., - uzupełnianie wkładów do koszy - 10 szt. 						
1. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - 160.000 zł. 2. Dzierżawa i najem terenu pod wiaty przystankowe - 4.330 zł. 3. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 8.184.061 zł.						
8	Działania w zakresie ochrony środowiska	108/GM/2017/G	1,00	10 803,00	82 075,04	92 883,04
Ochrona powietrza i gleby. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.						
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, - uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych, - nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia - prac związanych z usuwaniem azbestu”, - odbiór ekologicznych źródeł ciepła - 15. 						
1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 8.000 zł. 2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 2.808 zł.						
Razem:			18,00	23 549 434,00	1 477 350,74	25 026 784,74

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	101/IM/2017/G	0,25	0,00	20 513,76	20 513,76
Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.						
Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2017 r.:						
<ul style="list-style-type: none"> - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	102/IM/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań.						
Dla 6-iu zadań inwestycyjnych na 2017 r.: - przygotowanie: przetargów, wniosków o WZIZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej, - opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji, - nadzór nad opracowaniem dokumentacji, - przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.						
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	103/IM/2017/G	5,00	0,00	410 375,21	410 375,21
Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 7 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa, ochrona wód i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) - 1 zadanie, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 2 zadania, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 zadania.						
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa	104/IM/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
Wykسیęgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 6 zadań, - sprawozdania - 15 sprawozdań.						
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	105/IM/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku. - wydawanie opinii - 200, - uzgadnianie treści umów - 55, - przygotowanie projektów porozumień - 5, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 3, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 60, - uczestnictwo w naradach - 100.						
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	106/IM/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta. - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 150.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 80 wpisów, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 45, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 37, - obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 12, - rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15, - rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1, - aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu. 					
7	<p>Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw</p> <p>Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 6, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 6, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 25, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 6. 	107/IM/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
8	<p>Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział</p> <p>Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 4 projekty, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 1. 	108/IM/2017/G	1,25	0,00	102 593,80	102 593,80
	Razem:		9,00	0,00	738 675,37	738 675,37

Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi</p> <p>Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków sądowych o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość lokali w obsłudze - 1.630 (1.448 mieszkalnych i 182 użytkowych), - ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 260, - obsługa komisji mieszkaniowych - 2, - przeprowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi - 10, - przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 350, - opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 55, - udział w komisjach lokalowo - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 75, 	101/MK/2017/G	5,30	2 145 300,00	434 997,72	2 580 297,72

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

<ul style="list-style-type: none">- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 45,- roszczenia odszkodowawcze - 15,- ilość zawartych ugód pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3,- ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 26,- ilość wniosków załatwionych odmownie - 4,- ilość kart informacyjnych - 165,- ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 5,- bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267,- średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.500,- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 206.						
<ul style="list-style-type: none">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 i innych jednostek organizacyjnych - 119.300 zł.4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.010.000 zł.						
2	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	102/MK/2017/G	1,20	422 000,00	98 490,05	520 490,05
<p>Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.</p> <ul style="list-style-type: none">- wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 30,- wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 4,- wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12,- wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20,- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 8,- wnioski w sprawie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 60. <ul style="list-style-type: none">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 trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	103/MK/2017/G	1,40	0,00	114 905,06	114 905,06
<p>Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.</p> <ul style="list-style-type: none">- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 90,- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3,- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3,- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3.						
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń	104/MK/2017/G	0,70	50 250,00	57 452,53	107 702,53
<p>Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.</p> <ul style="list-style-type: none">- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 45,- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3,- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1. <ul style="list-style-type: none">1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 50.250 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2017/G	2,10	277 827,00	172 357,59	450 184,59
	<p>Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 302, - nadanie nazwy ulicom i placom - 2, - nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 70, - zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60, - realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90, - obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 16, - wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5. <p>1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 40.000 zł. 2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 14.000 zł. 3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł. 4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł. 5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 70.000 zł. 6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 15.000 zł. 7. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 54.827 zł.</p>					
6	Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2017/G	4,20	74 815,00	344 715,17	419 530,17
	<p>Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 15 wniosków, - zbywanie nieruchomości - 30 wniosków, - przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów, - wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków, - korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 10 wspólnot, - aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw. <p>1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 50.000 zł. 2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 24.815 zł.</p>					
7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2017/G	0,10	0,00	8 207,50	8 207,50
	<p>Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:		15,00	2 970 192,00	1 231 125,62	4 201 317,62

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli</p> <p>Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sal, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów), - obsługa 120 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji), - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, - obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta, - obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, - prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych, - przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków, - nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał, - gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczek rzeczowe, - umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów, - obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli, - prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw. <p>1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 379.913 zł.</p> <p>2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.</p>	101/OR/2017/G	3,00	408 713,00	246 225,12	654 938,12
2	<p>Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta</p> <p>Ułatwienie zarządzania miastem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań, - odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta, - sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych, - prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism, - prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji, - prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw, - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron, - prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw, - protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie, - sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań. 	102/OR/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

3	<p>Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału</p> <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 zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.</p> <p>30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych, - rozpatrywania skarg i wniosków, - wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta, - dyscypliny pracy, - realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych, - prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli, - kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta, - czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych, - prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 wpisów, - prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów, - prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów. 	103/OR/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
4	<p>Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich</p> <p>Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób), - przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, - dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji. 	104/OR/2017/G	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08
5	<p>Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim</p> <p>Sprawny obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism, - nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń, - opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 5 projektów uchwał, - prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów, - prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnątrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń, - prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 190 zarządzeń, - prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób, 	105/OR/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.						
6	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	106/OR/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> - współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, - przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych, - współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji, - przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia, - sporządzanie spisu wyborców, - techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów), - przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”, - obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania), - przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek, - analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek, - uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli), - przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta. 						
7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	107/OR/2017/G	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08
Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu, - administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system: dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu, - konserwacje istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek, - administracja techniczna serwerami LINUX, - sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, - zakładanie i zmiana kont w sieci, - strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności, - zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, - organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu, - nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, - konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu, - aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www, - wdrażanie stosownych środków technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków. 						
8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	108/OR/2017/G	0,75	0,00	61 556,28	61 556,28
Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS. <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu, - prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek, - czuwanie nad planem wydatków środków ZFSS. 					
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"> - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów, - udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń, - przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przejęć, - współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 40 ustaleń, - organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia. 	109/OR/2017/G	0,20	0,00	16 415,01	16 415,01
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"> - sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń, - sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne. 	110/OR/2017/G	0,70	0,00	57 452,53	57 452,53
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. <ul style="list-style-type: none"> - 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), - organizowanie 5 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokolowanie posiedzeń), - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 10 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 5 pracowników, - prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, - sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o., - organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych, - prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej, - przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego), - prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek, - prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu, - współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwenckich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o., 	111/OR/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- 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.						
12	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.	112/OR/2017/G	0,30	0,00	24 622,51	24 622,51
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów, - uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN, - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów, - sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy. 						
13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.	113/OR/2017/G	9,50	124 550,00	779 712,90	904 262,90
<ul style="list-style-type: none"> - planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień, - planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń, - zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień, - utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 4 obiekty, - zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media), - prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów, - organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy, - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, MOPS, DDP, ŚDS, ZSiPM, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli miejskich - 50 polis, - przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości, - realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień, - zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 12.500 przesyłek. <p>1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 17.750 zł. 2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 84.300 zł. 3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 19.000 zł. 4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł. 5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 3.000 zł.</p>						
14	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO Stałe doskonalenie jakości.	114/OR/2017/G	0,30	0,00	24 622,51	24 622,51
<ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad aktualnością procedur, instrukcji oraz kart usług udostępnianych w sieci. - prowadzenie całości dokumentacji związanej z aktualnością systemu jakości ISO, - inicjowanie i dokonywanie korekt procedur i instrukcji. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Razem:	21,75	533 263,00	1 785 132,14	2 318 395,14
--------	-------	------------	--------------	--------------

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych. <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 7 szt., - wydanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatników - 60 szt., - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu - 30 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 - 15 szt. 1. Akcja wymiarowa - 48.600 zł. 2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł. 3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 4.500 zł. 4. 10% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 120.092 zł. 5. Zapłata podatków kartą płatniczą - 3.525 zł.	101/FP/2017/G	6,50	181 717,00	533 487,77	715 204,77
2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej. <p>Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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., - w innych podatkach i opłatach - 1 szt., - sporządzanie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 31 szt. 	102/FP/2017/G	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściagalności zaległości podatkowych i innych. - weryfikacja sald - 2.700 szt., - wystawianie upomnień - 1.500 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 850 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 12 szt., - zastawy skarbowe - 4 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 5 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 1 szt. 1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 37.000 zł.	103/FP/2017/G	1,50	37 000,00	123 112,56	160 112,56
4	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku. - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywianie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.	104/FP/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
Razem:			9,75	218 717,00	800 231,65	1 018 948,65

Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, promocji, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, kultury fizycznej, poradnictwa prawnego i księgowego zakończonego podpisaniem umów dotacyjnych oraz ich kontrola i rozliczenie, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, - prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych/ Centrum Aktywności Społecznej, - wyposażenie nowo powstającego Centrum Aktywności Społecznej w miejsce Centrum Organizacji Pozarządowych.	101/PM/2017/G	2,25	1 624 758,00	184 668,84	1 809 426,84

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

1. Dotacje: turystyka - 12.486 zł, promocja - 900.000 zł, wypoczynek - 58.411 zł, kultura - 80.400 zł, kultura fizyczna - 502.481 zł, poradnictwo dla organizacji pozarządowych - 6.030 zł. 2. Środki na obsługę stowarzyszeń w COP oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 8.950 zł. 3. Koszty opłacenia wynajmu hali w celu przeprowadzenia treningów siatkarskich zawodniczek MG nr 2 - 6.000 zł. 4. Środki na wyposażenie Centrum Aktywności Społecznej - 50.000 zł.						
2	Współpraca międzynarodowa miasta	102/PM/2017/G	0,75	46 600,00	61 556,28	108 156,28
Celem zadania jest kreowanie i utrwalać pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych. Współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składowych - 46.600 zł.						
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2017/G	0,50	115 854,00	41 037,52	156 891,52
Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja mieszkańców miasta w ramach społeczności lokalnych w których na co dzień żyją. Dzieje się to poprzez działalność Rad Osiedli, w tym Klubów Seniora, Kół Gospodyń i innych. - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku ulotek informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, - realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Płonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem. 1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 87.354 zł. 2. Organizacja Święta Płonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 7.000 zł. 3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: Zespołem „STAWOWIANKI” - Stare Stawy, Zespołem Śpiewaczym „Dworzanie” - Dwory-Kruki, Zespołem Regionalnym „Bratkowie” z Monowic - 21.500 zł.						
4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2017/G	0,25	46 372,00	20 518,76	66 890,76
Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta. - przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów, - przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł. 2. Nagrody pieniężne (sport) - 23.872 zł.						
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2017/G	0,50	42 490,00	41 037,52	83 527,52
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 katastrofy smoleńskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz I Transportu więźniów Politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp., - organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, wynajmu sprzętu,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

transportu, poligrafii, wydawnictw, występów artystycznych itp.

1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi, składki-ZAIKS) - 42.490 zł.

6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2017/G	0,50	124 815,00	41 037,52	165 852,52
<p>Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz realizację różnych działań w tym obszarze dot m.in.: opracowania strategii turystyki, utrzymania szlaków turystycznych, oznakowania informacji turystycznej i innych projektów oraz prowadzenia ewidencji obiektów inne niż hotelarskie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odnowienie istniejącego oznakowania szlaków turystycznych, - wykonanie nowego oznakowania atrakcji turystycznych na terenie starego miasta, - utrzymanie infokiosku dla turystów, - opracowanie strategii rozwoju turystyki. <p>1. Ogólna kwota na realizację zadania - 124.815 zł.</p>						
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2017/G	2,25	1 323 158,00	184 668,84	1 507 826,84
<p>Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany sposobu postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau ale całej historii miasta. Proces zmiany świadomości jest niezwykle trudny i ma charakter ciągły. Zakłada się, że w ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: opracowywanie i 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.</p> <p>Promocja miasta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez promocyjnych, w tym promocja miasta jako miasta pokoju m. in.: Life Festival Oświęcim, konferencja pokojowa Oświęcimskie Forum Praw Człowieka, 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 organizowane przez podmioty zewnętrzne, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych i turystycznych, - prowadzenie działań promocyjnych oferty wypoczynku zimowego i letniego: plakaty, broszurki informacyjne, gadżety, - udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych. <p>1. Zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie usług - 312.332 zł. 2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 38.276 zł. 3. Honoraria - 2.000 zł. 4. Organizacja festiwalu pokojowego - 850.000 zł. 5. Współorganizacja imprez promocyjnych - 108.000 zł. 6. Akcja „Zima/Lato w Mieście” - 2.550 zł. 7. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce” - 10.000 zł.</p>						
Razem:			7,00	3 324 047,00	574 525,28	3 898 572,28

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Wydawanie dowodów osobistych</p> <p>Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 5.058, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 536, - ilość reklamacji/błędnych danych - 4, - archiwizacja kopert osobowych - 508. 	101/SO/2017/G	3,00	0,00	246 225,12	246 225,12
2	<p>Prowadzenie ewidencji ludności</p> <p>Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.503, - ilość wydanych zaświadczeń - 444, - ilość udzielonych informacji - 1.303, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 93, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 97, - ilość odwołań - 1, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 48, - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 36, - ilość sprawozdań - 4. <p>1. Zakup usług, materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.200 zł.</p>	102/SO/2017/G	1,50	7 200,00	123 112,56	130 312,56
3	<p>Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej</p> <p>Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych).</p> <p>1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - zmiany wpisu do CEiDG, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji. <p>2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń.</p>	103/SO/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

4	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii Terminowe załatwianie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii. 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: - 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. 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką: - prowadzenie ich rejestru. 3. Wydawanie opinii w sprawach: - prowadzenia działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau), - rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta. 4. Sprawy związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.	104/SO/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
5	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. - przygotowanie, realizacja umów - 5, - sporządzenie sprawozdań - 4, - liczba mieszkańców będących uczestnikami WIZ - 26. 1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 130.054 zł. 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej) - 21.479 zł.	105/SO/2017/G	0,80	151 533,00	65 660,03	217 193,03
6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wsparcie 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 - 695.956 zł.	106/SO/2017/G	1,00	695 956,00	82 075,04	778 031,04
7	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień. - środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2017 r. -	107/SO/2017/G	1,00	91 000,00	82 075,04	173 075,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

1.050.000 zł, z czego: 408.820 zł na zad. 106/SO/2017/G, 224.000 zł do dyspozycji MOPS, 91.000 zł na zad. 107/SO/2017/G, 55.700 zł na zad. 109/SO/2017/G, 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 - 91.000 zł.						
8	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 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 Oświęcimskich Kart Rodziny, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Oświęcimskiej Karty Seniora.	108/SO/2017/G	0,70	120 000,00	57 452,53	177 452,53
1. Przeprowadzenie konkursu na realizację zadania publicznego - opieka nad dziećmi do lat trzech - 120.000 zł.						
9	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie. - kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy.	109/SO/2017/G	1,00	55 700,00	32 075,04	137 775,04
1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - 55.700 zł.						
Razem:			11,00	1 121 389,00	902 825,44	2 024 214,44

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 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 dostawy, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie postępowań - 45 szt.,	101/ZP/2017/G	3,00	0,00	246 225,12	246 225,12

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- 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.

Razem: 3,00 0,00 246 225,12 246 225,12

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej</p> <p>Koordinacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. <p>1. Przegląd i konserwacja dachu oraz naprawy bieżące w schronie OC - 6.177 zł.</p> <p>2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 800 zł.</p> <p>3. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.</p>	101/ZK/2017/G	0,25	10 477,00	20 518,76	30 995,76
2	<p>Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego</p> <p>Koordinacja oraz przygotowanie do działań służb, inspekcji, straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji, - zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 4 szkolenia, - utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu. <p>1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł.</p> <p>2. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 2.000 zł.</p> <p>3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpowodziowych - 5.000 zł.</p> <p>4. Rozwieszanie obwieszczeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł.</p> <p>5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 28.795 zł.</p> <p>6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni, itp.) - 5.000 zł.</p> <p>7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 1.000 zł.</p>	102/ZK/2017/G	0,50	44 110,00	41 037,52	85 147,52

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

3	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo 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.	103/ZK/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim 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 obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, - reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej. 1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 1.000 zł. 2. Szkolenia obronne - 520 zł.	104/ZK/2017/G	1,50	1 520,00	123 112,56	124 632,56
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej 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.	105/ZK/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
6	Orzekanie w sprawach wojskowych Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń. - przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, - przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji. 1. Wypłata rekompensat - 4.060 zł.	106/ZK/2017/G	0,25	4 060,00	20 518,76	24 578,76
Razem:			3,00	60 167,00	246 225,12	306 392,12
Razem:			150,25	50 755 441,07	12 331 775,00	63 087 216,07

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2017 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi</p> <p>Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 612 usług, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 636 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 17.545 godzin, - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin, - świadczenie usług żywienia - 17.900 dziennych posiłków. <p>1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 128.000 zł.</p> <p>2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 26.003 zł.</p>	101/DDP/2017/G	43,00	154 003,00	2 298 672,00	2 452 675,00
	Razem:		43,00	154 003,00	2 298 672,00	2 452 675,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	101/MOPS/2017/G	47,50	3 812 837,00	3 316 786,00	7 129 623,00
	<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"> - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 5.750 wywiadów, - praca socjalna - 16.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: <ul style="list-style-type: none"> - aktywizacja zawodowa Klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 7.500 decyzji. <p>1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 687.552 zł.</p> <p>2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 79.322 zł.</p> <p>3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 906.991 zł.</p> <p>4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 689.474 zł.</p> <p>5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 594.171 zł.</p> <p>6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 750.000 zł.</p> <p>7. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 75.000 zł.</p> <p>8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 6.222 zł.</p> <p>9. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 1.800 zł.</p> <p>10. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 305 zł.</p> <p>11. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 22.000 zł.</p>					
		Razem:	47,50	3 812 837,00	3 316 786,00	7 129 623,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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	<p>Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych</p> <p>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, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 7.000 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5 500 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 81.000. <p>1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.472.909 zł.</p> <p>2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 240.000 zł.</p> <p>3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 66.725 zł.</p> <p>4. Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych - 15.634.302 zł.</p>	102/ŚRJA/2017/G	11,00	24 413 936,00	618 176,00	25 032 112,00
		Razem:	11,00	24 413 936,00	618 176,00	25 032 112,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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 przezwycięzenie zaistniałej sytuacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli. 	103/SCH/2017/G	5,00	0,00	363 331,00	363 331,00
		Razem:	5,00	0,00	363 331,00	363 331,00

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Jednostka budżetowa

Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<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> <p>- konsultacje indywidualne - 210 osób, - praca socjalna - 60 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 50 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 90 osób.</p>	104/DSPS/2017/G	3,00	0,00	307 510,00	307 510,00
Razem:			3,00	0,00	307 510,00	307 510,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Wspieranie Rodziny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 200 wywiadów, - praca socjalna - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). <p>1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 150.000 zł.</p>	105/WR/2017/G	3,50	150 000,00	196 554,00	346 554,00
		Razem:	3.50	150 000,00	196 554,00	346 554,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych</p> <p>Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.</p> <p>Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - Rajd rolkowy - Oświęcimski 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 chłopców, 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. <p>1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 300.000 zł.</p> <p>2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 73.000 zł.</p> <p>3. Zakup energii - 29.000 zł.</p> <p>4. Stypendia sportowe - 51.014 zł.</p> <p>5. Wynagrodzenia bezosobowe - 120.000 zł.</p> <p>6. Opłaty - 7.900 zł.</p> <p>7. Usługi remontowe - 500 zł.</p> <p>8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosobowych - 6.000 zł.</p> <p>9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 500 zł.</p>	101/MOSiR/2017/G	0,75	587 914,00	35 484,96	623 398,96
2	<p>Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej</p> <p>Promocja miasta Oświęcim poprzez udzielanie informacji bezpośrednio w CIT oraz poprzez aktualizowanie strony internetowej. Pozyskiwanie wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz organizowanie grup zwiedzających miasto Oświęcim i jego zabytki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Oświęcim), - gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej, - aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach, - współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży, - współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim, 	102/MOSiR/2017/G	3,00	49 000,00	141 939,83	190 939,83

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 10.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 34.000 zł.
3. Energia - 5.000 zł.

3	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	103/MOSiR/2017/G	56,50	3 638 614,00	2 673 200,21	6 311 814,21
<p>Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiającym 30.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.</p> <p>- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR,</p> <p>- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,</p> <p>- bieżące utrzymanie małego skate parku,</p> <p>- remonty trybun,</p> <p>- utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie maczką ceglana, wałowanie i malowanie linii.</p> <p>1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 150.000 zł.</p> <p>2. Zakup materiałów i wyposażenia - 222.500 zł.</p> <p>3. Zakup energii - 2.220.976 zł.</p> <p>4. Zakup usług remontowych - 90.000 zł.</p> <p>5. Usługi obce - 540.883 zł.</p> <p>6. Różne opłaty i składki - 28.000 zł.</p> <p>7. Zakup środków żywnościowych - 261.918 zł.</p> <p>8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosob. - 10.000 zł.</p> <p>9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 4.037 zł.</p> <p>10. Podatek od nieruchomości - 110.300 zł.</p>						
Razem:			60,25	4 275 528,00	2 850 625,00	7 126 153,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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	<p>Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia</p> <p>Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi.</p> <p>Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia terapeutyczne - 90, - zajęcia edukacyjne - 135 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 200 (w tym rodziny). <p>1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50.664 zł.</p>	101/ŚDS/2017/G	13,00	50 664,00	855 310,00	905 974,00
		Razem:	13,00	50 664,00	855 310,00	905 974,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta</p> <p>Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta.</p> <p>- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 49, lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 64, garaże - 14. Powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 81.581,04 m2, w wspólnotach 54.844,96 m2,</p> <p>- przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 49, lokale mieszkalne - 1.422, lokale użytkowe - 177, garaże wolnostojące - 14,</p> <p>- obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych,</p> <p>- zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności,</p> <p>- dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 64, garaże wolnostojące - 14,</p> <p>- ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 49, garaże wolnostojące - 14,</p> <p>- rozliczenie podatku VAT.</p> <p>1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 912.234 zł.</p> <p>2. Zakup materiałów - 130.000 zł.</p> <p>3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 290.000 zł.</p> <p>4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 680.000 zł.</p> <p>5. Ubezpieczenia majątkowe - 40.000 zł.</p> <p>6. Koszty postępowania sądowego - 90 000 zł.</p> <p>7. Rozliczenie podatku VAT - 50.000 zł.</p> <p>8. Zakup usług obejmując. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł.</p> <p>9. Podatek od nieruchomości - 100.000 zł.</p> <p>10. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 120.000 zł.</p>	101/ZBM/2017/G	13,25	2 417 234,00	1 075 029,38	3 492 263,38
2	<p>Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty</p> <p>Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.</p> <p>- rozliczenia finansowe udziałów miasta w 206 wspólnotach mieszkaniowych,</p> <p>- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne: lokale mieszkalne - 1.041, lokale użytkowe - 113.</p> <p>1. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.500.000 zł.</p> <p>2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.415.000 zł.</p> <p>3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.000.000 zł.</p> <p>4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 320.000 zł.</p>	102/ZBM/2017/G	7,00	5 235 000,00	567 940,04	5 802 940,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2017/G	2,00	143 000,00	162 268,58	305 268,58
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.					
	- utrzymanie 78 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.					
	1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 70.000 zł.					
	2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 32.000 zł.					
	3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 11.000 zł.					
	4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 30.000 zł.					
	Razem:		22,25	7 795 234,00	1 805 238,00	9 600 472,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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 zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 415,94 nauczycieli i 162,15 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty, - prowadzenie wspólnej obsługi przedszkoli miejskich (prowadzenie rachunkowości, obsługi finansowej), obsługi szkół podstawowych i gimnazjów miejskich w zakresie obsługi administracyjnej (prawnej, informatycznej, przygotowywanie postępowań w sprawie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro za wyjątkiem żywienia, przygotowanie i nadzorowanie zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych), - nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat, - prowadzenie informacji oświatowej – tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja, - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 96, w tym 23 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym, - prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych 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 - 15.000 zł, - opłata za asystę programu Record w ZSiPM i miejskich przedszkolach - 15.000 zł. 1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 10.420 zł. 2. Dowóz 23 dzieci średnio- i umiarkowanie upośledzonych (transport sanitarny) - 210.540 zł. 3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 47.110 zł. 4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 29.400 zł. 5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN - 90.779 zł. 6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 17.000 zł. 7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.573 zł. 8. Odpis w wysokości 1 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli - 156.952 zł. 9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 291 emerytów i rencistów nauczycieli - 360.944 zł. 10. Opłata za asystę programu Record w ZSiPM oraz miejskich przedszkolach - 15.000 zł. 11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.805 zł.	101/ZSiPM/2017/G	10,00	981 523,00	720 856,92	1 702 379,92

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

2	<p>Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli</p> <p>Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSiPM i MP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarcie umowy na obsługę PKZP, - ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznanych pożyczek, - ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 55 osób, - koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadający na 1 osobę - 23,64 zł. <p>1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.300 zł.</p>	102/ZSiPM/2017/G	0,10	1 300,00	7 208,57	8 508,57
3	<p>Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne</p> <p>Optymalizacja wydatków na dotację poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie kalkulacji podstawowej kwoty dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, - dokonanie comiesięcznych obliczeń należnej dotacji dla poszczególnych placówek oraz sporządzanie wniosków do UM o przekazanie dotacji organom prowadzącym te placówki, - bieżąca analiza planu dotacji do potrzeb (sporządzanie aktualizacji planów finansowych w tym zakresie oraz wniosków zmian), - rozliczanie przyznanych środków na dotację. 	103/ZSiPM/2017/G	0,10	0,00	7 208,57	7 208,57
4	<p>Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych</p> <p>Sporządzanie sprawozdawczości placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości: Rb26S, Rb27S, RbZ, Rb-N, Rb34S, Rb-WSa, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia i st oraz ich wstępna kontrola i segregacja (rocznie około 160 zestawień zbiorczych), sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze środowiska, - szczegółowa kontrola następną dokumentów dotyczących sprawozdań, - sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych. 	104/ZSiPM/2017/G	0,70	0,00	50 459,98	50 459,98
5	<p>Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek</p> <p>Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów, - przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 30.000 euro, sporządzenie umów - 30 procedur, - trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 30 robót, - opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze „Strategii rozwoju miasta Oświęcim” - 1 raport, - sporządzenie wniosków o ujęcie zadania/zakupu inwestycyjnego w projekcie budżetu miasta lub w wykazie wieloletnich przedsięwzięć - 1 wniosek. 	105/ZSiPM/2017/G	2,00	0,00	144 171,38	144 171,38

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

6	<p>Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej</p> <p>Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.</p> <p>Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektu jednego porozumienia, - zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków ok. 1.000 zł miesięcznie, - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu ok. 108 zł miesięcznie, - przygotowanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów. <p>1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 12.000 zł.</p> <p>2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tyt. opłat za energię - 3.800 zł.</p> <p>3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.</p>	106/ZSiPM/2017/G	0,10	17 100,00	7 208,58	24 308,58
Razem:			13.00	999 923,00	937 114,00	1 937 037,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Razem:

221,50

41 652 125,00

13 549 316,00

55 201 441,00

Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2017 rok

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	OSW**P005	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 514 190,00	107 326,00	55 844,00	4 400,00	281 512,00		227 316,00	417 879,00	331 208,00		3 939 675	3 333 898,00
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej- Hoffmanowej	1 049 734,00	32 353,00	6 760,00		115 210,00		146 485,00	217 360,00	105 116,00		1 673 018	1 382 890,00
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 193 139,00	39 490,00	3 004,00	172,00	532 758,00		146 773,00	358 119,00	89 881,00		2 363 336	2 038 628,00
Miejskie Przedszkole nr 14	829 714,00		32 233,00			162 086,00	12 882,00	467 237,00			1 504 152	1 328 801,00
Miejskie Przedszkole nr 15	767 039,00		42 356,00			81 203,00	47 693,00	432 581,00			1 370 872	1 179 526,00
Miejskie Przedszkole nr 16	737 859,00		686,00			15 239,00	47 594,00	349 433,00			1 150 811	992 017,00
Miejskie Przedszkole nr 17	484 507,00					5 250,00	43 601,00	305 350,00			838 708	689 376,00
Miejskie Przedszkole nr 18	297 290,00					2 551,00	44 517,00	234 748,00			579 106	446 068,00
Miejskie Przedszkole nr 7	748 908,00		43 010,00			7 164,00	47 548,00	382 925,00			1 229 555	1 073 510,00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 476 586,00	213 515,00	35 895,00		66 246,00		141 502,00	382 949,00	45 610,00		2 362 303	2 019 999,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 670 951,00	384 146,00	49 845,00	86 000,00	207 756,00		210 750,00	372 758,00	296 936,00		4 279 142	3 640 949,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 160 266,00	313 751,00	41 148,00	300,00	846 458,00		176 326,00	376 007,00	285 128,00		4 199 384	3 589 696,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 781 112,00	120 290,00		1 720,00	171 474,00		186 881,00	376 616,00	280 944,00		3 919 037	3 248 625,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 379 466,00	406 394,00	90 655,00		70 864,00		189 479,00	345 300,00	334 577,00		3 816 735	3 193 478,00
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 147 818,00	473 355,00	16 936,00		4 493,00		245 032,00	441 009,00	446 057,00	14 558,00	5 789 258	4 803 423,00
RAZEM	24 238 579	2 090 620	418 372	92 592	2 296 771	273 493	1 914 579	5 460 271	2 215 457	14 558,00	39 015 092	32 960 884

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 metod pracy (szkoły i gimnazja)
 OSW**B012 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (przedszkola)

OSW**P001 - Utrzymanie administracji
 OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą
 OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych
 OSW**P005 - Specjalna org. nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2017 ROK**

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

jst. Gmina podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 37.851 wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 190.000 woluminów.	101/MBP/2017/G	14,00	0,00	1 028 986,00	1 028 986,00
2	Obsługa czytelników w czytelnich i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezencyjne zaspokajanie potrzeb czytelniczych 37.851 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - prezencyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 odwiedzin, - udzielanie 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, - odwiedziny - 150.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediiów, czasopism) - 25.000 woluminów, - udostępnianie multimediiów (komputery, sale projekcyjne), stanowisk internetowych - 30.000 wpisów/nośników elektronicznych. 1. Zakup prenumerowanej prasy - 17.000 zł.	102/MBP/2017/G	8,50	17 000,00	624 741,50	641 741,50
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 37.851 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - lekcje biblioteczne, wykłady, warsztaty, spotkania czytelnicze - 300 spotkań, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 16 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 18 imprez, - imprezy ponadlokalne - 20 imprez. 1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.	103/MBP/2017/G	14,75	73 750,00	1 084 110,25	1 157 860,25

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

2. Nagrody - 10.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 1.000 zł. 3. Uświetnienie imprez - 14.950 zł, w tym Aleja Pisarzy 3.450 zł. 4. Spotkania autorskie - 25.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 7.000 zł. 5. Usługi artystyczne, prelekcje - 10.000 zł. 6. Usługi pozostałe (odlew tablic poligrafia Aleja Pisarzy) - 13.300 zł.						
4	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	104/MBP/2017/G	4,00	54 716,25	293 996,00	348 712,25
Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliecznych dla potrzeb 37.851 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz automatyzacja procesów bibliecznych.						
- 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 - 200 interwencji, - aktualizacja zewnętrznych baz danych - 12 baz danych.						
1. Zakup zbiorów - 54.716,25 zł.						
5	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	105/MBP/2017/G	0,75	24 875,75	55 124,25	80 000,00
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 bibliecznych - 8.000 woluminów, - instruktaż - 14 instruktaży, - konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.						
1. Zakup zbiorów - 9.095,75 zł. 2. Aktualizacja zakupu dane LEGALIS - 4.500 zł. 3. Spotkania autorskie - 3.000 zł. 4. Uświetnienie imprez - 7.500 zł. 5. Abonament Bibliografii Regionalnej - 780 zł.						
Razem:			42,00	170 342,00	3 086 958,00	3 257 300,00

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	101/MZ/2017/G	2,50	42 000,00	227 912,40	269 912,40
Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim.						
- szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

W 2017 roku muzeum planuje zakupić do zbiorów muzealnych około 10 szt. nowych eksponatów. Planowany jest zakup termohigrometrów.						
1. Zakup eksponatów - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 25.000 zł. 3. Konserwacja - 7.000 zł.						
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej. - udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz zorganizowanie 2 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2017 roku muzeum odwiedzi około 16 tysięcy zwiedzających. 1. Aranżacje i projekty wystaw - 19.000 zł. 2. Zakup materiałów - 13.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 6.000 zł. 4. Transporty - 3.000 zł. 5. Inne usługi - 4.000 zł.	102/MZ/2017/G	2,00	45 000,00	182 329,92	227 329,92
3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej 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 2017 r. zorganizować 6 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 12 tysięcy osób: - warsztaty edukacyjne, - zamkowe wieczory muzyczne - 1, - Noc muzeów, - Jarmark Kasztelański, - Święto Miasta Historycznie, - Jesień Oświęcimska - "Targowisko staroci". 1. Zakup materiałów - 20.000 zł. 2. Nagrody - 3.000 zł. 3. Honoraria - 11.000 zł. 4. Usługi - 45.000 zł.	103/MZ/2017/G	1,50	79 000,00	136 747,44	215 747,44
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	104/MZ/2017/G	1,00	404 094,23	91 164,96	495 259,24

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań i oszacowanie kosztów

energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że Muzeum Zamek odwiedzi w roku 2017 - 16 tysięcy zwiedzających.						
1. Ochrona obiektu - 136.000 zł.						
2. Przeglądy obiektów - 15.000 zł.						
3. Bieżące prace konserwacyjne - 18.000 zł.						
4. Utrzymanie wzgórza zamkowego - 30.000 zł.						
5. Inne usługi - 40.000 zł.						
6. Inne wydatki - 165.094,28 zł.						
5	Przygotowanie monografii miasta Oświęcim	105/MZ/2017/G	0,25	172 035,76	22 791,24	194 827,00
Opracowanie naukowe i przedstawienie dostępnych informacji i źródeł o historii miasta Oświęcim, jego kulturze, tradycji 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 - 172.035,76 zł.						
Razem:			7.25	742 130,04	660 945,96	1 403 076,00

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	101/OCK/2017/G	6,00	436 000,00	403 846,56	839 846,56
Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i zmiana wizerunku miasta.						
Zorganizowanie 5 wydarzeń 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.						
- 54 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkugodzinnych koncertów z udziałem ok. 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki liczny stoiskom i wesołemu miasteczku, codziennie w imprezie uczestniczy kilkaset osób, TKB poprzedzony jest koncertem plenerowym Gościa TKB wprowadzającym w atmosferę wydarzenia.						
- Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK,						
- XIII OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parkingu przy OCK od strony ul. Tysiąclecia,						
- Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku.						
Zorganizowanie 9 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu:						
- X Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całej Polski nadsyłając do konkursu ok. kilkaset prac. Efektem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2.000 osób.						
- XXV 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.						
- V Ogólnopolski Festiwal Tańca "Tak! taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 1.000 osób oraz ok. 300 osób publiczności.						
- XVI Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - piąta edycja międzynarodowa - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób.
 - XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 80 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły kolędnicze), tj. 350 osób, liczba publiczności ok. 200 osób,
 - XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodzone prace zamieszczane są w antologii wydawanej w nakładzie 300 egz.,
 - IV Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2017" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
 - IX Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych - współorganizacja,
 - X Małopolski Festiwal "Jackowe Granie" - współorganizacja.
 W ramach 14 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 30 różnorodnych działań programowych.
 Zakłada się, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 28.000.

1. Prezentacje artystyczne - 165.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 48.000 zł.
3. Transport - 30.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 25.000 zł.
5. Nagrody - 40.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 30.000 zł.
7. Wydawnictwa - 25.000 zł.
8. Scenotechnika - 65.000 zł.
9. Promocja - 8.000 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 - 34,
 - 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 - 8.
- Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 35.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 416.000 zł.
2. Zakup materiałów - 15.807,80 zł.
3. Nagrody w konkursach - 10.000 zł.
4. Promocja i reklama - 10.000 zł.

102/OCK/2017/G

7,00

451 807,80

471 154,32

922 962,12

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

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

W OCK zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów, odbywają się w 52 grupach uczestniczących w nich ok. 1.000 osób:

- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 40 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 4.000 osób (odbiorców),
- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą w konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 60 imprez).

103/OCK/2017/G

7,00

158 000,00

471 154,32

629 154,32

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

1. Honoraria instruktorów - 95.000 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 Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna. W ramach tego zadania realizowanych będzie 90 działań programowych m.in.: - wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 38, - wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 9, - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 16, - wystawy edukacyjne - 6, - Kino Przedszkole - 6, - warsztaty artystyczne - 12, - wyjazdy do muzeów i teatrów - 3. Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta. 1. Realizacja wykładów - 12.000 zł. 2. Realizacja warsztatów artystycznych - 6.000 zł. 3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 12.000 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. 7. Realizacja wyjazdów - 4.000 zł.	104/OCK/2017/G	3,00	46 000,00	201 923,28	247 923,28
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej" 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.	105/OCK/2017/G	2,50	129 000,00	168 269,40	297 269,40
6	Prowadzenie kina Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta. - organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D, - retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, - planowana liczba seansów - 600,	106/OCK/2017/G	3,00	115 000,00	201 923,28	316 923,28

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 9.000.						
1. Wynajem kopii filmowych - 70.000 zł. 2. Transport kopii - 3.300 zł. 3. Opłata ZAiKS - 5.000 zł. 4. Opłata PISF - 3.500 zł. 5. Obsługa kina (kinooperator) - 22.000 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/2017/G	3,00	0,00	201 923,28	201 923,28
Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych.						
- 216 wynajmów sal, w tym 90 z realizacją techniczną, - 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.						
8	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2017/G	1,00	260 000,00	67 307,76	327 307,76
Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.						
- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia, - zakup klimatyzatorów do sali dydaktycznej oraz kilku pomieszczeń biurowych usytuowanych po stronie południowej budynku, - malowanie pomieszczeń - sale zajęć oraz pomieszczenia biurowe.						
1. Zakup klimatyzatorów - 25.000 zł. 2. Malowanie pomieszczeń - 15.000 zł. 3. Bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia - 20.000 zł. 4. Inne - 200.000 zł.						
Razem:			32,50	1 595 807,80	2 187 502,20	3 783 310,80

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.	101/ZLA/2017/G	0,25	5 561,00	29 770,26	35 331,26

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

1. Koszt szkoleń - 5.561 zł.						
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.	102/ZLA/2017/G	105,75	0,00	12 592 819,74	12 592 819,74
1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 35.214, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 43.236, (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 23.231.						
2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.222.						
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów - 31.214, (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 19.534, (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 32.588, (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 9.592.						
Razem:			106,00	5 561,00	12 622 590,00	12 628 151,00
Razem:			187,75	2 513 840,84	18 557 996,16	21 071 837,00

TABELE

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2016 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2017 r.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (\$4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	135,25		6 376 400,00		449 344,00	219 035,00	1 946 251,00	8 991 030,00
- kierownictwo	5,00	11 456,29	704 562,00	11 742,70	447 344,00	219 035,00	1 898 587,00	8 781 769,00
- prac. UM	126,25	3 549,70	5 512 241,00	3 638,44			47 664,00	209 261,00
- prac. odpady komunalne	4,00	3 223,06	159 597,00	3 303,64	2 000,00		268 074,00	1 177 682,00
Straż Miejska	20,00	3 509,17	863 256,00	3 596,90	46 352,00		71 234,00	754 456,000
2 ŚDS	14,50	3 980,56	519 463,00	3 980,56			163 759,00	4 338 910,00
3. MOPS – razem	73,00		2 898 117,00		92 900,00	115 482,00	1 232 411,00	2 918 194,00
- ośrodek	50,50	3 290,49	2 095 733,00	3 458,30	80 073,00	48 000,00	694 388,00	191 078,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 490,38	94 970,00	2 638,06	12 827,00	55 482,00	51 778,00	226 741,00
- schronisko dla osób bezdomnych	5,00	2 844,93	174 963,00	2 916,05	0,00		361 325,00	545 825,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	3 000,00	184 500,00	3 075,00	0,00		60 027,00	281 427,00
- świadczenie wychowawcze	6,00	3 000,00	221 400,00	3 075,00	0,00		37 094,00	175 645,00
- wspieranie rodziny	3,50	2 844,97	126 551,00	3 013,11	0,00	12 000,00	472 272,00	2 132 477,00
4. DDP	45,00	2 908,67	1 609 949,00	2 981,39	25 096,00	25 160,00	303 008,00	1 477 116,00
5. ZBM	24,25	3 319,86	991 589,00	3 402,86	122 519,00	60 000,00	190 601,00	943 730,00
6. ZSiPM – zarząd	15,00	3 338,33	615 922,00	3 421,79	87 834,00	49 373,00	604 991,00	2 910 799,00
7. MOSiR - razem	62,25		1 996 808,00		39 000,00	270 000,00	25 990,00	115 922,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	2 274,59	89 932,00	2 498,11	0,00		566 498,00	2 642 071,00
- obiekty sportowe	58,50	2 548,54	1 886 573,00	2 687,43	39 000,00	150 000,00		

- kultura fizyczna	0,75	2 200,85	20 303,00	2 255,87	0,00	120 000,00	12 503,00	152 806,00
Szkoły Podstawowe – razem	232,26		9 866 676,00		1 164 302,00	174 135,00	3 250 438,00	14 455 551,00
w tym:								
- nauczyciele	190,51		8 714 732,00		1 112 712,00		2 869 278,00	12 696 722,00
- stażyści	2,77	2 373,50	78 895,00	2 373,50				
- kontraktowi	23,85	2 793,42	799 477,00	2 793,42				
- mianowani	18,93	3 319,42	754 039,00	3 319,42				
- dyplomowani	144,96	4 071,42	7 082 321,00	4 071,42				
- administracja i obsługa	41,75	2 243,21	1 151 944,00	2 299,29	51 590,00		351 272,00	1 554 806,00
- pozostali						174 135,00	29 888,00	204 023,00
Przedszkola – razem	110,82		3 954 547,00		263 736,00	15 500,00	1 220 225,00	5 454 008,00
w tym:								
- nauczyciele	58,56		2 698 186,00		207 126,00		852 130,00	3 757 442,00
- stażyści	4,77	2 426,42	138 888,00	2 426,42				
- kontraktowi	5,07	2 761,87	168 032,00	2 761,87				
- mianowani	10,19	3 474,37	424 846,00	3 474,37				
- dyplomowani	38,53	4 253,01	1 966 420,00	4 253,01				
- administracja i obsługa	52,26	1 954,52	1 256 361,00	2 003,38	56 610,00		368 095,00	1 681 066,00
- pozostali						15 500,00		15 500,00
Gimnazja – razem	130,34		5 200 962,00		582 319,00	26 575,00	1 691 467,00	7 501 323,00
w tym:								
- nauczyciele	96,84		4 230 478,00		534 197,00		1 398 428,00	6 163 103,00
- stażyści	0,84	2 374,31	23 933,00	2 374,31				
- kontraktowi	1,91	2 435,12	55 813,00	2 435,12				
- mianowani	9,34	3 112,99	348 904,00	3 112,99				
- dyplomowani	84,75	3 738,28	3 801 828,00	3 738,28				
- administracja i obsługa	33,50	2 355,26	970 484,00	2 414,14	48 122,00		288 487,00	1 307 093,00
- pozostali						26 575,00	4 552,00	31 127,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem	3,68		152 955,00		44 064,00		58 271,00	255 290,00
w tym:								

- nauczyciele	3,68		152 955,00		44 064,00		58 271,00	255 290,00
- kontraktowi	1,04	2 672,68	33 355,00	2 672,68				
- mianowani	0,94	3 155,50	35 594,00	3 155,50				
- dyplomowani	1,70	4 117,94	84 006,00	4 117,94				
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach... – razem w tym:	34,47		1 542 533,00		155 807,00		481 795,00	2 180 135,00
- nauczyciele	34,08		1 532 047,00		155 807,00		478 150,00	2 166 004,00
- stażyści	0,63	2 524,74	19 087,00	2 524,74				
- kontraktowi	2,46	2 494,92	73 650,00	2 494,92				
- mianowani	3,45	3 077,22	127 397,00	3 077,22				
- dyplomowani	27,54	3 969,72	1 311 913,00	3 969,72				
- administracja i obsługa	0,39	2 185,95	10 486,00	2 240,60	0,00		3 645,00	14 131,00
Stołówki szkolne – razem w tym:	34,25		838 186,00		38 791,00		248 992,00	1 125 969,00
- administracja i obsługa	34,25	1 989,64	838 186,00	2 039,38	38 791,00		248 992,00	1 125 969,00
Świetlice – razem w tym:	32,27		1 368 998,00		175 543,00		444 067,00	1 988 608,00
- nauczyciele	32,27		1 368 998,00		175 543,00		444 067,00	1 988 608,00
- stażyści	0,66	2 433,08	19 270,00	2 433,08				
- kontraktowi	6,63	2 568,44	204 345,00	2 568,44				
- mianowani	7,34	3 301,95	290 836,00	3 301,95				
- dyplomowani	17,64	4 036,98	854 547,00	4 036,98				
Ogółem	967,34		38 796 361,00		3 287 607,00	1 026 494,00	12 576 622,00	55 687 084,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok
- instytucje kultury i ZLA

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2016 r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2017 r.	Wyплаты jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MBP	45,00	2 896,04	1 632 190,00	3 008,12	97 155,00	564 798,00	2 294 143,00
2. OCK	35,50	2 854,41	1 277 345,64	2 991,42	36 011,00	429 092,36	1 742 449,00
3. MZ	9,00	3 197,55	362 947,51	3 360,63	226,37	120 899,42	484 073,30
4. ZLA	108,00	5 109,90	6 910 903,00	5 332,49	322 997,00	1 786 641,00	9 020 541,00
Ogółem	197,50		10 183 386,15		456 389,37	2 901 430,78	13 541 206,30

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2017 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 06.10.2016 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska 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	37 855	10 000	8 736,00	68 618,00	87 354,00	w tym wydatki bieżące	28 800	116 154,00	w tym wydatki majątkowe	300 000
	Zasole	7 529	1 000	728,00	13 647,70	15 375,70		2 400	17 775,70		56 200
	Błonie	2 999	1 000	728,00	5 436,10	7 164,10		2 400	9 564,10		23 890
	Stare Miasto	3 346	2 000	728,00	6 065,20	8 793,20		2 400	11 193,20		26 365
	Stare Stawy	3 859	1 000	728,00	6 995,10	8 723,10		2 400	11 123,10		30 024
	Północ	5 621	-	728,00	10 189,00	10 917,00		2 400	13 317,00		42 592
	Zachód	3 343	-	728,00	6 059,70	6 787,70		2 400	9 187,70		26 344
	Wschód	3 327	-	728,00	6 030,70	6 758,70		2 400	9 158,70		26 230
	Południe	4 815	1 000	728,00	8 728,00	10 456,00		2 400	12 856,00		36 843
	Dwory-Kruki	1 375	2 000	728,00	2 492,30	5 220,30		2 400	7 620,30		12 307
	Monowice	966	2 000	728,00	1 750,90	4 478,90		2 400	6 878,90		9 390
	Domki Szeregowe	207	-	728,00	375,10	1 103,10		2 400	3 503,10		3 977
	Pod Borem	468	-	728,00	848,20	1 576,20		2 400	3 976,20		5 838

Spis treści

str.

Uchwała Budżetowa	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2017	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2017	5
1.2. Wydatki budżetu w roku 2017	9
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok	20
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2017 roku	21
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku	25
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 2017 roku	26
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 2017 roku	28
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku	29
Załączniki do uchwały budżetowej	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok	32
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 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok	35
Część opisowa wraz z uzasadnieniem	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2017 rok wraz z uzasadnieniem	38
Materiały informacyjne	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	45
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2017 rok	50
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2017 rok	88
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2017 rok	105
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	114
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok - instytucje kultury i ZLA	118
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2017 rok	119