

**UCHWAŁA NR XVI/291/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tj. z późn. zm.) - Rada Miasta w Oświęcimiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 130.094.483 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.666.836,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.427.646,29 zł,

- jak zawarto na stronach od 6 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 139.169.763 zł - jak zawarto na stronach od 10 do 21 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113.111.912 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 86.762.762 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.864.424 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 39.898.338 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 12.657.828 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.993.587 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 455.735 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.242.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.057.851 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.895.851 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 – 4.037.401 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.162.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.075.280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie 8.000.000 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.075.280 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 4.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.924.720 zł, jak zawarto na stronie 22 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2012 r. zobowiązań z tytułu kredytów określonych w ust. 3 do kwoty 8.000.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.924.720 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.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 145.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych w kwocie 763.000 zł,

- 4) rezerwę celową na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych w kwocie 50.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 300.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 23 do 25 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które zawarto na stronie 26 niniejszej uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronie 27 niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które wyszczególniono na stronach od 28 do 29 niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim, które wyszczególniono na stronach od 30 do 31 niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz kwot wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

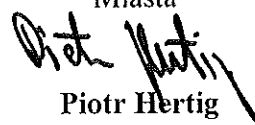
- 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł,

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 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta


Piotr Hertig

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Załącznik do Uchwały Nr XVI/291/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Pzewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Dochody budżetu w roku 2012

Dział	Treść	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo		100,00
	Dochody bieżące	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
600 Transport i łączność		6 854 753,00
	Dochody bieżące	3 794 753,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 389 239,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 514,00
	Dochody majątkowe	3 060 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 060 000,00
630 Turystyka		7 700,00
	Dochody bieżące	7 700,00
	Wpływy z usług	7 700,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		15 276 000,00
	Dochody bieżące	10 871 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 413 000,00
	Pozostałe odsetki	83 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dochody majątkowe	4 405 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00
710 Działalność usługowa		1 424 800,00
	Dochody bieżące	424 800,00
	Wpływy z różnych opłat	88 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 800,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
750 Administracja publiczna		337 128,00
	Dochody bieżące	337 128,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 028,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 200,00
	Dochody bieżące	6 200,00

Dochody budżetu w roku 2012

Dział	Treść	Kwota
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
752	Obrona narodowa	900,00
	Dochody bieżące	900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 222,00
	Dochody bieżące	124 222,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 222,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	62 114 390,71
	Dochody bieżące	62 114 390,71
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 779 290,71
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
	Podatek od nieruchomości	29 546 400,00
	Podatek rolny	87 600,00
	Podatek od środków transportowych	400 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	157 000,00
	Opłata od posiadania psów	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 174 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000,00
	Wpływy z różnych opłat	705 000,00
	Wpływy z dywidend	50 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
758	Różne rozliczenia	21 497 651,00
	Dochody bieżące	21 497 651,00
	Pozostałe odsetki	300 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 147 651,00
801	Oświata i wychowanie	3 717 244,00
	Dochody bieżące	1 836 344,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00
	Wpływy z usług	1 319 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 090,00

Dochody budżetu w roku 2012

Dział	Treść	Kwota
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 604,00
	Dochody majątkowe	1 880 900,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00
851	Ochrona zdrowia	9 403,00
	Dochody bieżące	9 403,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Wpływy z usług	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 003,00
852	Pomoc społeczna	10 674 676,00
	Dochody bieżące	10 674 676,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00
	Wpływy z usług	301 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 216 886,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 016 440,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 069,00
	Dochody bieżące	392 069,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 237,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 832,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 143,29
	Dochody bieżące	1 450 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 000,00
	Dochody majątkowe	2 378 143,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 378 143,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00
	Dochody bieżące	60 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	Dochody majątkowe	1 300 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000,00
926	Kultura fizyczna	2 489 103,00
	Dochody bieżące	2 065 500,00

Dochody budżetu w roku 2012

Dział	Treść	Kwota
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
	Wpływy z usług	965 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody majątkowe	403 603,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 063,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 540,00
Razem		130 094 483,00
Dochody bieżące		115 666 836,71
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	392 069,00
Dochody majątkowe		14 427 646,29
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 081 746,29

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo		9 701,00
01008 Melioracje wodne		7 116,00
Wydávki bieżące		7 116,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 116,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 116,00
01030 Izby rolnicze		2 585,00
Wydávki bieżące		2 585,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		2 585,00
600 Transport i łączność		19 488 561,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		6 847 428,00
Wydávki bieżące		6 847 428,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		6 847 428,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 847 428,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		42 000,00
Wydávki majątkowe		42 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		1 280 172,00
Wydávki bieżące		780 172,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		780 172,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		780 172,00
Wydávki majątkowe		500 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		10 165 234,00
Wydávki bieżące		1 402 734,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 402 734,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 232,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 341 502,00
Wydávki majątkowe		8 762 500,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 762 500,00
60017 Drogi wewnętrzne		1 153 727,00
Wydávki bieżące		614 127,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		614 127,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		614 127,00
Wydávki majątkowe		539 600,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		539 600,00
630 Turystyka		159 013,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej		139 513,00
Wydávki bieżące		139 513,00
w tym na:		

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	139 513,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 241,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 272,00
63095 Pozostała działalność		19 500,00
	Wydatki bieżące	19 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		13 356 903,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 578 440,00
	Wydatki bieżące	9 928 440,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 921 440,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 852,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 492 588,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Wydatki majątkowe	650 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 408 463,00
	Wydatki bieżące	948 463,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	948 463,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 463,00
	Wydatki majątkowe	460 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym na:	
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
70095 Pozostała działalność		370 000,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
710 Działalność usługowa		1 930 377,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		199 000,00
	Wydatki bieżące	199 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	199 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		58 377,00
	Wydatki bieżące	58 377,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	58 377,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 377,00

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
71036 Omentarze		58 200,00
Wydatki bieżące		58 200,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		58 200,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 200,00
71095 Pozostała działalność		1 614 800,00
Wydatki bieżące		414 800,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		414 800,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		414 800,00
Wydatki majątkowe		1 200 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
750 Administracja publiczna		10 882 837,00
75011 Urzędy wojewódzkie		320 028,00
Wydatki bieżące		320 028,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		320 028,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		313 820,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 208,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		374 280,00
Wydatki bieżące		374 280,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 280,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 899 425,00
Wydatki bieżące		8 879 425,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		8 870 425,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 761 715,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 108 710,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
Wydatki majątkowe		20 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 056 958,00
Wydatki bieżące		1 056 958,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		556 958,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		541 758,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00
75095 Pozostała działalność		232 146,00
Wydatki bieżące		232 146,00
w tym na:		

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	202 846,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00
	Wydatki bieżące	6 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727,00
752	Obrona narodowa	900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
	Wydatki bieżące	900,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	900,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 232,00
75405	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	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	57 690,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310,00
75414	Obrona cywilna	24 000,00
	Wydatki bieżące	24 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 345 924,00
	Wydatki bieżące	1 345 924,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 329 417,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 562,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 855,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 507,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 308,00
	Wydatki bieżące	37 308,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	37 308,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 308,00
757	Obsługa długu publicznego	1 242 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 242 000,00
	Wydatki bieżące	1 242 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 242 000,00
758	Różne rozliczenia	1 612 060,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 060,00
	Wydatki bieżące	4 060,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	1 608 000,00
	Wydatki bieżące	1 308 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 308 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	44 334 394,00
80101	Szkoły podstawowe	16 704 166,00
	Wydatki bieżące	14 929 476,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 604 538,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 810 887,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 651,00
	dotacje na zadania bieżące	259 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 576,00
	Wydatki majątkowe	1 774 690,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 690,00
80104	Przedszkola	9 748 267,00
	Wydatki bieżące	9 347 147,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 725 721,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 698,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 123,00
	dotacje na zadania bieżące	3 592 254,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 172,00
	Wydatki majątkowe	401 120,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 120,00
80110	Gimnazja	11 469 968,00
	Wydatki bieżące	11 466 448,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 194 302,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 566,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 736,00

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	dotacje na zadania bieżące	1 243 004,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 142,00
	Wydatki majątkowe	3 520,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 395,00
	Wydatki bieżące	172 395,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	172 395,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 903,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 029 729,00
	Wydatki bieżące	1 029 729,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 028 619,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 131,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 584,00
	Wydatki bieżące	2 584,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 584,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 021,00
	Wydatki bieżące	104 021,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	103 948,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 126,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 840 728,00
	Wydatki bieżące	1 767 408,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 762 434,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 352,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 082,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 974,00
	Wydatki majątkowe	73 320,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 320,00
80195	Pozostała działalność	3 262 536,00
	Wydatki bieżące	250 836,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	250 836,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 836,00
	Wydatki majątkowe	3 011 700,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 700,00

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
803 Szkolnictwo wyższe		79 440,00
80395 Pozostała działalność		79 440,00
Wydatki bieżące		79 440,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		79 440,00
851 Ochrona zdrowia		1 391 949,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne		220 343,00
Wydatki bieżące		220 343,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		220 343,00
85163 Zwalczanie narkomanii		25 000,00
Wydatki bieżące		25 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
85164 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		975 000,00
Wydatki bieżące		975 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		488 100,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 653,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 447,00
dotacje na zadania bieżące		485 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
85195 Pozostała działalność		171 606,00
Wydatki bieżące		171 606,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		3 003,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 003,00
dotacje na zadania bieżące		168 603,00
852 Pomoc społeczna		18 017 629,00
85202 Domy pomocy społecznej		561 272,00
Wydatki bieżące		561 272,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		561 272,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		561 272,00
85203 Ośrodki wsparcia		2 984 308,00
Wydatki bieżące		2 894 308,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		2 886 088,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 339 216,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		546 872,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 220,00
Wydatki majątkowe		90 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 395 344,00

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	7 395 344,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	355 238,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 947,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 040 106,00
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	80 188,00
	Wydatki bieżące	80 188,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	80 188,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 188,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 912,00
	Wydatki bieżące	991 912,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 912,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 071 739,00
	Wydatki bieżące	2 071 739,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071 739,00
85216	Zasiłki stałe	683 439,00
	Wydatki bieżące	683 439,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 439,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 616 216,00
	Wydatki bieżące	2 551 216,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 543 607,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 908,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 701,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 609,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 503,00
	Wydatki bieżące	21 503,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 503,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 503,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 710,00
	Wydatki bieżące	56 710,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	56 710,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 710,00
85295	Pozostała działalność	554 998,00
	Wydatki bieżące	554 998,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	63 687,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 645,00

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 666,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 069,00
85395	Pozostała działalność	392 069,00
	Wydatki bieżące	392 069,00
	w tym na:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 069,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 514,00
85401	Świetlice szkolne	1 285 379,00
	Wydatki bieżące	1 285 379,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 280 978,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 018,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 960,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 401,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 135,00
	Wydatki bieżące	59 135,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	59 135,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 768 559,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 030 061,00
	Wydatki bieżące	573 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00
	Wydatki majątkowe	3 456 561,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 561,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 561,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	162 000,00
90002	Gospodarka odpadami	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 264,00
	Wydatki bieżące	442 264,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	442 264,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 264,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

Wydatki budżetu w roku 2012

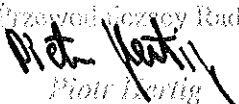
Dział Rozdział	Treść	Kwota
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 254 478,00
	Wydatki bieżące	2 254 478,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 254 478,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 254 478,00
90013	Schroniska dla zwierząt	123 736,00
	Wydatki bieżące	123 736,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	121 736,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 520,00
	Wydatki bieżące	1 634 520,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 634 520,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 520,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
90095	Pozostała działalność	51 500,00
	Wydatki bieżące	51 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	31 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748 801,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 913,00
	Wydatki bieżące	2 128 913,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 128 913,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
92116	Biblioteki	2 466 957,00
	Wydatki bieżące	2 466 957,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 466 957,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
92118	Muzea	833 639,00
	Wydatki bieżące	863 639,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	663 639,00
	Wydatki majątkowe	170 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00
	Wydatki bieżące	45 500,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2012

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00
92195 Pozostała działalność		223 792,00
	Wydatki bieżące w tym na:	223 792,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 162,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 012,00
	dotacje na zadania bieżące	41 630,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
926 Kultura fizyczna		8 786 624,00
92601 Obiekty sportowe		6 828 643,00
	Wydatki bieżące w tym na:	4 875 703,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 869 203,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 972,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	1 952 840,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 952 840,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 840,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 929 569,00
	Wydatki bieżące w tym na:	974 569,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 929,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 413,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 516,00
	dotacje na zadania bieżące	420 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	955 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00
92695 Pozostała działalność		28 512,00
	Wydatki bieżące w tym na:	28 512,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 512,00
Razem		139 169 763,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	113 111 912,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 762 762,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 864 424,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 898 338,00

Wydatki budżetu w roku 2012

dotacje na zadania bieżące	12 667 828,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 993 587,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 735,00
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 242 000,00
Wydatki majątkowe	26 057 851,00
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 895 851,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 037 401,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 162 000,00

Przewodniczący Rady

 Piotr Dąbik

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	130 094 483,00
	a) bieżące	115 666 836,71
	b) majątkowe	14 427 646,29
2	Wydatki budżetu	139 169 763,00
	a) bieżące	113 111 912,00
	b) majątkowe	26 057 851,00
3	Deficyt budżetu	9 075 280,00
4	Przychody budżetu	12 000 000,00
	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	4 000 000,00
	b) kredyty	8 000 000,00
5	Rozchody budżetu	2 924 720,00
	a) spłaty kredytów	1 716 720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1 208 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Bartig
Piotr Bartig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	320.028	320.028
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.028	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		320.028
		w tym:		320.028
		wydatki bieżące		320.028
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		313.820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.200	6.200
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.200
		w tym:		6.200
		wydatki bieżące		6.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.727
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
752		Obrona narodowa	900	900
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		900
		w tym:		900
		wydatki bieżące		900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900

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) ustawami	1.000	
754	75414	Obrona cywilna		1.000
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000
851		Ochrona zdrowia	3.003	3.003
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.003	
851	85195	Pozostała działalność		3.003
		w tym:		
		wydatki bieżące		3.003
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.003
852		Pomoc społeczna	8.215.886	8.215.886
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766.920	
852	85203	Ośrodki wsparcia		766.920
		w tym:		
		wydatki bieżące		766.920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		766.820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		665.099
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101.721
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.377.344	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.377.344
		w tym:		
		wydatki bieżące		7.377.344
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		337.238

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		296.947 40.291 7.040.106
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.622	
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		19.622
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.622 19.622 19.622
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52.000
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.000 52.000 52.000
RAZEM:			8.547.017	8.547.017

Przewodniczący Rady
Piotr Kosiński
Piotr Kosiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2012 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	10.000	10.000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	
	71035	Cmentarze		10.000
		w tym:		10.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000
		Razem:	10.000	10.000

Przewodniczący Rady
Piotr Kotiś
Piotr Kotiś

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3.794.753	3.794.753
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.389.239	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.389.239
		w tym:		3.389.239
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.389.239
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405.514	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		405.514
		w tym:		405.514
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405.514
801		Oświata i wychowanie	395.604	395.604
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395.604	
	80104	Przedszkola		395.604
		w tym:		395.604
		dotacje na zadania bieżące		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	
	92116	Biblioteki		60.000
		w tym:		60.000
		dotacje na zadania bieżące		
		Razem:	4.250.357	4.250.357

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 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.000.000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.000.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.000.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		975.000- wydatki bieżące w tym: -wydatki bieżące jednostek budżetowych- 488.100 -dotacje na zadania bieżące- 485.900 -świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.000
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) - 56.400 zł, b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 28.000 zł.				84.400
2.2.2	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 214.000 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia dla 3 osób - 121.453 zł, b) wydatki bieżące - 92.547 zł.				214.000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów				186.400

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 15.000 zł,</p> <p>b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 50.000 zł,</p> <p>c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 78.000 zł, poprzez:</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 40.000 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 38.000 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł,</p> <p>e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - 11.900 zł.</p>				
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 73.700 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 18.000 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 5.200 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 16.000 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 23.000 zł,</p> <p>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł,</p> <p>- zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień - 2.000 zł,</p> <p>- kampanie społeczne - 4.000 zł,</p> <p>b) pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,</p> <p>c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 30.000 zł.</p>				118.700
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności Instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>- pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,</p> <p>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin.</p> <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				371.500

Prezident Miejskiej Rady
Piotr Kuciński
 Piotr Kuciński

**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 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.450.000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.450.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.168.395,71 1) wydatki bieżące - 2.251.978 2) wydatki majątkowe - 916.417,71
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		918.417,71 1) wydatki bieżące - 2.000 2) wydatki majątkowe - 916.417,71
2.1.1	Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				200.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				30.000 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).				646.417,71 2) wydatki majątkowe
2.1.5	Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				2.000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		22.000 1) wydatki bieżące
2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				18.000 1) wydatki bieżące
2.2.2	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu				4.000 1) wydatki bieżące

	miasta Oświęcim na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				
2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		38.000 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcje „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				13.000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				25.000 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.167.978 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.167.978 1) wydatki bieżące
2.5	Pozostała działalność		90095		22.000 1) wydatki bieżące
2.5.1	Dotacje dla spółek wodnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				20.000 1) wydatki bieżące
2.5.2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.000 1) wydatki bieżące

Przewodniczący Rady
Piotr Kępczyński
Piotr Kępczyński

**ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XVI/291/11 z dnia 28.12.2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			2 585
	01030	Izby rolnicze			2 585
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 585
600		Transport i łączność		547 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		42 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	5 000	
630		Turystyka			15 000
	63095	Pozostała działalność			15 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		15 000
750		Administracja publiczna			500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	

801		Oświata i wychowanie		172 788	4 921 832
	80101	Szkoły podstawowe			259 362
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		259 362
	80104	Przedszkola		172 788	3 419 466
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	172 788	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 419 466
	80110	Gimnazja			1 243 004
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 243 004
803		Szkolnictwo wyższe		79 440	
	80395	Pozostała działalność		79 440	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	79 440	
851		Ochrona zdrowia		353 841	521 005
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		220 343	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 343	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 400	371 500
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	114 400	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		371 500
	85195	Pozostała działalność		19 098	149 505
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 505
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098	
852		Pomoc społeczna			63 687
	85295	Pozostała działalność			63 687
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		63 687
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			59 135
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			59 135
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		59 135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 736
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000

			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			121 736
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 736
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 479 509	86 630
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 138 913	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 128 913	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
	92116	Biblioteki		2 506 957	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 466 957	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		833 639	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	663 639	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	170 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			45 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		45 000
	92195	Pozostała działalność			41 630
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		41 630
926		Kultura fizyczna			420 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			420 640
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		420 640
			Razem:	6 692 578	6 762 250

OGÓŁEM DOTACJE - 13 454 828 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 10 181 341 zł

- dotacje celowe : 3 273 487 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

2 476 487 zł

797 000 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XVI/291/11 z dnia 28.12.2011 r.

Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Dochody własne do uzyskania w 2012	Środki roku 2012 ogółem	Planowe wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 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	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38.700	0	38.700	38.700	38.700	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	554.700	0	554.700	554.700	554.700	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
801	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	10.304	0	10.304	10.304	10.304	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	5.037	0	5.037	5.037	5.037	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	15.120	0	15.120	15.120	15.120	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	5.989	0	5.989	5.989	5.989	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	10.550	0	10.550	10.550	10.550	0
801	RAZEM	80101	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
801	Miejskie Przedszkole Nr 15	80104	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
801	Miejskie Przedszkole Nr 16	80104	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
801	RAZEM	80104	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0
801	Zespół Szkół Nr 1	80110	14.395	0	14.395	14.395	14.395	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 2	80110	4.021	0	4.021	4.021	4.021	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 3	80110	8.160	0	8.160	8.160	8.160	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 4	80110	33.424	0	33.424	33.424	33.424	0
801	RAZEM	80110	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
801	OGÓŁEM		685.200	0	685.200	685.200	685.200	0

壹拾

**CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Budżet Miasta Oświęcim na 2012 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2012 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	130.094.483 zł
- wydatki	w kwocie	139.169.763 zł
- deficyt	w kwocie	9.075.280 zł
- przychody	w kwocie	12.000.000 zł
- rozchody	w kwocie	2.924.720 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2012 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2011.
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 2012 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 130.094.483 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	68.303.184,29 zł
		tj. 52 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	26.779.290,71 zł
		tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	95.082.475 zł
		tj. 73 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	21.147.651 zł
		tj. 16 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	20.288.129 zł	
- część równoważąca	859.522 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	13.864.357 zł
		tj. 11 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		35.012.008 zł
		tj. 27 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2011 r. – planowane dochody na 2012 r. są wyższe o ponad 4 %.

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2012 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 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 2012 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 139.169.763 zł, z tego:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - wydatki majątkowe -- | 26.057.851 zł |
| - wydatki bieżące -- | 113.111.912 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 19 % wydatki majątkowe
- 81 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2011 r. – planowane wydatki na 2012 r. są wyższe o ponad 5 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto prognozowany w projekcie budżetu państwa na 2012 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 102,8 % (prognozowaną inflację na 2012 r.) za wyjątkiem:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne związanych z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, gdzie zaplanowano wzrost o 3,79 % od dnia 01.09.2012 r., zgodnie z informacją Zespołu ds. Oświaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu,
- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych, gdzie założono dynamikę wzrostu średnio o 2 % w stosunku do roku bazowego,
- wydatków na dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, fundacji, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz instytucji kultury, gdzie założono wskaźnik wzrostu o 1,4 % w stosunku do roku bieżącego.

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

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 - wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
- Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta	45.743.633 zł
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	2.585 zł
✓ dotacja dla MBP	2.466.957 zł
✓ dotacja dla OCK	2.128.913 zł
✓ dotacja dla MZ	663.639 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	4.921.832 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy dzieci będących mieszkańcami miasta uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy)	172.788 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	86.400 zł
✓ dotacje dla ZLA	220.343 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	28.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1.762.833 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	79.440 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	19.098 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł

Razem dotacje:	12.657.828 zł
✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego	6.847.428 zł
2. MOPS	13.676.081 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.764.788 zł
✓ Noclegownia Miejska	220.824 zł

✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	275,503 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	7.414,966 zł
3. ŚDS	888,920 zł
4. DDP	1.841,274 zł
5. ZBM	9.928,440 zł
6. MOSiR	5.574,801 zł
7. ZSiPM	1.523,796 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	4.125,339 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.768,813 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.484,754 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.354,105 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.071,902 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.048,315 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 17	683,180 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 18	629,998 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 7	967,393 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	3.182,728 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	1.950,057 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3.318,487 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.231,470 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	2.918,724 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.199,702 zł
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	33.934,967 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 26.057.851 zł, stanowią 19 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 8.000.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 4.166.720 zł tj. 3,20 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów | 1.716.720 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 1.208.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 1.242.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2012 r. zamknie się kwotą 20.692.720 zł stanowiącą 15,91 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 145.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 350.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 763.000 zł,
- 4) rezerwę celową na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych, w kwocie 50.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Mertig
Piotr Mertig

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

600	Transport i łączność				9 844 100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				42 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	16/IM/2012/G	Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	2012-01-01	2013-12-31	42 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				500 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	49/IM/2012/G	Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc finansowa dla Powiatu	2009-01-01	2012-12-31	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				8 762 500,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	103/IM/2012/G	Przebudowa ul. Krasickiego	2010-05-27	2012-12-31	682 500,00
	104/IM/2012/G	Budowa ul. Krasieńskiego - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	105/IM/2012/G	Przebudowa ul. Ostatni Etap	2010-06-23	2012-12-31	580 000,00
	137/IM/2012/G	Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	138/GM/2012/G	Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Norwida - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	45 000,00
	13/IM/2012/G	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy - pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	2011-01-01	2012-12-31	5 000,00
	144/IM/2012/G	Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	149/IM/2012/G	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	2009-01-01	2013-12-31	2 700 000,00
	14/IM/2012/G	Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu - projekt budowlany	2011-01-01	2012-12-31	80 000,00
	15/IM/2012/G	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00
	174/IM/2012/G	Przebudowa chodników przy ul. Krętej	2011-06-29	2012-12-31	215 000,00
	175/IM/2012/G	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej	2011-06-29	2012-12-31	25 000,00
	177/IM/2012/G	Przebudowa ul. Broniewskiego	2010-06-29	2013-12-31	1 340 000,00
	178/IM/2012/G	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	2010-06-29	2013-12-31	1 000 000,00
	192/IM/2012/G	Przebudowa Placu Pokoju - projekt budowlany	2011-08-31	2012-12-31	100 000,00
	194/IM/2012/G	Przebudowa ul. Zagrodowej	2011-08-31	2012-12-31	1 000 000,00
	21/IM/2012/G	Ocena techniczna korytarzy pod płytą Rynku Głównego	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00
	6/IM/2012/G	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	2010-01-01	2013-12-31	350 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				539 600,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	101/GM/2012/G	Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. 11 Listopada w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	8 000,00
	163/GM/2012/G	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego	2012-01-01	2012-12-31	40 000,00
	172/IM/2012/G	Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy	2011-05-26	2012-12-31	491 600,00

700	Gospodarka mieszkaniowa					2 480 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					650 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	164/ZBM/2012/G	Budowa kontenerów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	2011-01-01	2012-12-31	300 000,00	
	199/ZBM/2012/G	Adaptacja pomieszczeń po MBP przy ul. Kopemika 2 - etap I	2011-10-07	2012-12-31	200 000,00	
	26/ZBM/2012/G	Uciepownienie mieszkań komunalnych	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00	
	27/ZBM/2012/G	Budowa placu zabaw na osiedlu Dwory-Kruki (Park Hallera)	2012-01-01	2012-12-31	100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					460 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	169/MK/2012/G	Wykupy nieruchomości	2011-03-18	2012-12-31	460 000,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 000 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	8/NK/2012/G	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	2012-01-01	2012-12-31	1 000 000,00	
70095	Pozostała działalność					370 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	74/IM/2012/G	Wyburzenie obiektów ZUK przy ul. Bulwary	2012-01-01	2012-12-31	250 000,00	
	75/IM/2012/G	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego - etap I - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	120 000,00	
710	Działalność usługowa					1 200 000,00
71095	Pozostała działalność					1 200 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	182/IM/2012/G	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory"	2011-07-28	2015-12-31	1 200 000,00	
750	Administracja publiczna					20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					20 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	10/OR/2012/G	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00	
758	Różne rozliczenia					300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					300 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	12/FN/2012/G	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2012-01-01	2012-12-31	300 000,00	
801	Oświata i wychowanie					5 264 350,00
80101	Szkoły podstawowe					1 774 690,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	28/SP-1/2012/G	Zakup kserokopiarki w SP-1	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00	
	34/SP-11/2012/G	Zakup kserokopiarki w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00	

47/SP-1/2012/G	Odwodnienie terenu SP-1	2012-01-01	2012-12-31	600 000,00
48/SP-9/2012/G	Modernizacja dachu budynku głównego w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	204 800,00
50/SP-9/2012/G	Izolacja fundamentów części podpiwniczonej wraz z drenażem opaskowym budynku w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	150 800,00
52/SP-9/2012/G	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	230 900,00
53/SP-11/2012/G	Modernizacja dachu budynku głównego w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	165 800,00
54/SP-11/2012/G	Izolacja fundamentów części podpiwniczonej wraz z drenażem opaskowym budynku w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	184 450,00
55/ZS-1/2012/G	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w ZS-1	2012-01-01	2012-12-31	230 900,00

80104 Przedszkola

401 120,00

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
40/MP-7/2012/G	Zakup kserokopiarki w MP-7	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00
41/MP-14/2012/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MP-14	2012-01-01	2012-12-31	6 300,00
42/MP-18/2012/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MP-18	2012-01-01	2012-12-31	6 300,00
43/MP-7/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-7	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
44/MP-14/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-14	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
45/MP-14/2012/G	Przebudowa łazienki dla dzieci, modernizacja dwóch sal zajęć w MP-14	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
46/MP-15/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i częściową przebudową alejek na terenie ogrodu w MP-15	2012-01-01	2012-12-31	65 000,00
56/MP-16/2012/G	Modernizacja bloku kuchennego w MP-16	2012-01-01	2012-12-31	120 000,00
57/MP-16/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-16	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00

80110 Gimnazja

3 520,00

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
36/ZS-1/2012/G	Zakup kserokopiarki w ZS-1	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

73 320,00

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
29/SP-4/2012/G	Zakup obieraczki do ziemniaków w SP-4	2012-01-01	2012-12-31	5 500,00
30/SP-5/2012/G	Zakup patelni elektrycznej w SP-5	2012-01-01	2012-12-31	5 500,00
32/SP-9/2012/G	Zakup patelni elektrycznej w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	8 000,00
33/SP-11/2012/G	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej (trzon gazowy), zmywarki, termy gazowej (kocioł gazowy do ciepłej wody) w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	19 600,00
35/ZS-1/2012/G	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem w ZS-1	2012-01-01	2012-12-31	10 000,00
37/MG-2/2012/G	Zakup patelni elektrycznej, zmywarki z funkcją wyparzania w MG-2	2012-01-01	2012-12-31	13 220,00
38/MG-3/2012/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MG-3	2012-01-01	2012-12-31	6 000,00
39/MG-4/2012/G	Zakup patelni elektrycznej w MG-4	2012-01-01	2012-12-31	5 500,00

80195 Pozostała działalność					3 011 700,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	136/IM/2012/G	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	2009-01-01	2013-12-31	3 011 700,00
852 Pomoc społeczna					155 000,00
85203 Ośrodki wsparcia					90 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	25/ŚDS/2012/G	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 1 a	2012-01-01	2012-12-31	90 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej					65 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	17/MOPS/2012/G	Zakup samochodu osobowo-towarowego	2012-01-01	2012-12-31	65 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 666 561,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					3 456 561,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	167/GM/2012/G	Budowa odwodnienia ulicy Dąbrówki w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	168/GM/2012/G	Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu - opracowanie dokumentacji projektowej	2012-01-01	2012-12-31	40 000,00
	1/NK/2012/G	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	2012-01-01	2012-12-31	162 000,00
	23/GM/2012/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2011-01-01	2012-12-31	30 000,00
	31/IM/2012/G	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w Oświęcimiu	2009-01-01	2013-12-31	3 024 561,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi					150 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	165/GM/2012/G	Wykonanie szaleków miejskich w Starym Mieście	2012-01-01	2012-12-31	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					60 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	109/IM/2012/G	Doświetlenie osiedla Monowice	2011-01-01	2012-12-31	30 000,00
	110/IM/2012/G	Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki	2011-01-01	2012-12-31	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					220 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					10 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	3/NK/2012/G	Zakup centrali telefonicznej	2012-01-01	2012-12-31	10 000,00

92116 Biblioteki					40 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
4/NK/2012/G	Zakup automatycznej szorowarko-polerki w celu utrzymania porządku i konserwacji posadzek w nowym gmachu MBP w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	15 000,00	
5/NK/2012/G	Zakup drukarki w celu realizacji zadań promocyjnych MBP w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	10 000,00	
7/NK/2012/G	Zakup programu wraz z oprzyrządowaniem do inwentaryzacji elektronicznej wyposażenia	2012-01-01	2012-12-31	15 000,00	
92118 Muzea					170 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
11/NK/2012/G	Dostosowanie tuneli pod wzgórzem zamkowym do zwiedzania	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00	
2/NK/2012/G	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum	2012-01-01	2013-12-31	100 000,00	
9/NK/2012/G	Wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00	
926 Kultura fizyczna					2 907 840,00
92601 Obiekty sportowe					1 952 840,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
18/MOSiR/2012/G	Modernizacja hali lodowej: Etap I - przebudowa dróg ewakuacyjnych	2012-01-01	2012-12-31	470 000,00	
20/MOSiR/2012/G	Wykonanie audytu energetycznego w obiekcie lodowiska i basenu	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00	
51/IM/2012/G/1	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I	2010-08-02	2012-04-30	1 012 840,00	
58/MOSiR/2012/G	Modernizacja obiektu Krytej Pływalni	2012-01-01	2012-12-31	400 000,00	
59/MOSiR/2012/G	Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					955 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
19/MOSiR/2012/G	Przebudowa ogrodzenia boiska przy ul. Legionów 15	2012-01-01	2012-12-31	550 000,00	
22/MOSiR/2012/G	Budowa skate parku	2012-01-01	2012-12-31	400 000,00	
24/MOSiR/2012/G	Wykonanie projektu budowlanego boiska trawiastego na os. Błonie	2012-01-01	2012-12-31	5 000,00	
Razem					26 057 851,00

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2012 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Audyt Wewnętrzny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 4, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2011 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2013 rok - 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, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji - 3, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/AW/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
Razem:			1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

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 źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków zewnętrznych Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych na realizację zadań miasta.	101/BR/2012/G	1,25	0,00	85 223,01	85 223,01
2	Opracowanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej i prognozy przyszłościowe.	102/BR/2012/G	0,75	0,00	51 133,81	51 133,81
3	Promowanie i przygotowanie ofert inwestycyjnych, w tym majątkowych dotyczących nieruchomości Zwiększenie zainteresowania inwestorów zewnętrznymi inwestowaniem na terenie miasta Oświęcim poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.	103/BR/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Biuro Rozwoju Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych Promowanie miasta Oświęcim poprzez działania marketingowe polegające m.in. na opracowywaniu i dystrybucji ofert inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej 1. Wydatki na działania promocyjne - 50.000 zł.	104/BR/2012/G	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41
Razem:			4,00	50 000,00	272 713,64	322 713,64

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświęcim ds. osób niepełnosprawnych

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 Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością: - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu, - ewidencja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i działania w celu ich usunięcia, - działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do standardów europejskich, - badanie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, - przygotowania do stworzenia warunków powstania spółdzielni socjalnej, - współpraca ze służbami społecznymi UM w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością, - współpraca z MOPS w sprawach związanych z rozdziałem i stanem technicznym sprzętu rehabilitacyjnego z darów, - rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób niepełnosprawnych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością.	101/ON/2012/G/1	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
Razem:			0,50	0,00	34 089,21	34 089,21

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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 - 1.200, - opiniowanie projektów uchwał (łącznie z inicjatywą uchwałodawczą radnych) - 115, - opiniowanie projektów zarządzeń - 130, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 600, - opiniowanie projektów umów - 1.000, - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 25.	101/RP/2012/G	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62
Razem:			1,50	0,00	102 267,62	102 267,62

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 - 180 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, - współpraca przy wydawaniu gazety lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 12 szt., - przygotowanie programów w telewizji lokalnej-12 szt., - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym - 150 szt., - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 10 szt., - przygotowanie:	101/RZ/2012/G	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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 - 10 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.					
	1. Programy promocyjne w telewizji lokalnej - 50.000 zł.					
		Razem:	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41

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, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całonocne 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 popełnieniu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252.	101/SM/2012/G	25,00	26 400,00	1 704 460,30	1 730 860,30
	1. Zakup materiałów biurowych, materiałów do organizacji konkursów Grafitti, elementów i książek na konkursy - 10.700 zł. 2. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 3.500 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 12.000 zł. 4. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 200 zł.					
		Razem:	25,00	26 400,00	1 704 460,30	1 730 860,30

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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 - rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, tj. sporządzenie 1.100 aktów urodzeń oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.400, w tym 3.300 dla stron i 1.100 dla organów ewidencji ruchu ludności, - całość spraw związanych z zawarciem małżeństwa poczynwszy od przyjęcia ok. 400 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 250 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 1.000 szt. Po sporządzeniu 400 aktów małżeństw wydaje się ok. 2.000 odpisów skróconych, w tym 1.200 dla stron i 800 dla organów ewidencji ludności, ponadto sporządza się i przesyła 400 zawiadomień o zawarciu małżeństwa do biura dowodów osobistych, - sporządzenie 950 aktów zgonu oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 3.800, w tym 2.850 dla stron i 950 dla organów ewidencji ruchu ludności oraz sporządzenie i wysłanie 950 zawiadomień o zgonie do biura dowodów osobistych, - obejmuje całość spraw związanych z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, z przygotowaniem 280 projektów wniosków o niekaralności, przygotowaniem odpisów skróconych aktów małżeństw, sporządzeniem list i przekazaniem całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisaniem 140 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowaniem uroczystości jubileuszowych, - obejmuje całość spraw związanych z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisaniem i wysłaniem 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.	101/USC/2012/G	1,75	0,00	119 312,22	119 312,22
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z lat 1890-2011 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 14.000 aktów, w tym: 12.500 odpisów skróconych, 1.000 odpisów zupełnych, 500 odpisów na drukach wielojęzycznych oraz 50 zaświadczeń.	102/USC/2012/G	1,75	0,00	119 312,22	119 312,22
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 350 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 170 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego a dotyczących m.in. uznania dziecka pozamałżeńskiego, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem, - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, a następnie zawiadomienie organów ewidencji ludności o tych zmianach i dołączenie dokumentów do akt zbiorowych. Ponadto obejmuje zarejestrowanie i odnotowanie ok. 1.900 przypisków pod aktami stanu cywilnego dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu lub zgonu.	103/USC/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
Razem:			4,00	0,00	272 713,65	272 713,65

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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. - 10 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 13 decyzji o warunkach zabudowy.	101/GA/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 10 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.	102/GA/2012/G	0,75	5 000,00	51 133,81	56 133,81
3	Wydawanie wypisu i wrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 350, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 100, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 50, - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 10.	103/GA/2012/G	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania. - zakończenie opracowania 2 planów miejscowych, 2 zmian studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 1.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu, studium - 150.000 zł. 3. Ogłoszenia - 3.000 zł. 4. Konkurs urbanistyczny, opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 40.000 zł.	104/GA/2012/G	1,00	194 000,00	68 178,41	262 178,41
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 20.	105/GA/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, Lokalnego Programu Rewitalizacji, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 190 obiektów, - gminny program opieki nad zabytkami, Lokalny Program Rewitalizacji, - uchwała dotycząca udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 1. Udzielenie dotacji - 45.000 zł. 2. Wydatki bieżące - 500 zł.	106/GA/2012/G	0,25	45 500,00	17 044,60	62 544,60
Razem:			4,00	244 500,00	272 713,64	517 213,64

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 Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 450 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 200 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.	101/FN/2012/G	2,50	0,00	170 446,03	170 446,03
2	Wykonywanie budżetu Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta - sporządzenie sprawozdań - 106 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzanie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania opisowego - 1 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	102/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych: - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 4.500 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 52 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 52 szt., - analiza kont - 24 konta, - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 200 przelewów.	103/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych: dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych - 9 szt., - ewidencja zaangażowania wydatków - ok. 3.000 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - ok. 3.200 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 47 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowo - ilościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 920 szt., - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 140 pozycji, - obsługa księgowa 16 kont bankowych UM, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - ok. 9.800 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów, Programu Oświęcimskiego i funduszy unijnych, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 50 szt.	104/FN/2012/G	4,75	0,00	323 847,46	323 847,46
5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników Spełnienie obowiązków pracodawcy przez Urząd Miasta i wymogów kodeksu pracy: - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 156 pracowników miesięcznie, - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla 5 osób miesięcznie, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 156 pracowników, - przygotowanie do wypłaty nagród dla 312 pracowników (2 rocznie dla 156 osób), - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy dla 156 pracowników miesięcznie, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla 180 osób rocznie, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych dla 66 osób miesięcznie, - sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla 90 osób rocznie, - sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7 dla 20 osób rocznie,	105/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie deklaracji do ZUS - 12 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 4R - 1 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 8AR - 1 szt., - sporządzanie deklaracji dla PFRON - 13 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 8C - 20 szt., - sporządzanie informacji PIT 11 - 220 szt., - sporządzanie informacji PIT R - 160 szt., - sporządzanie informacji PIT 40 - 23 szt. 					
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2012/G	0,25	460 196,00	17 044,60	477 240,60
	<p>Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów, - przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT 7 - 12 szt., - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji, - opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT, - współpraca z urzędem skarbowym. <p>1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 460.196 zł.</p>					
7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2012/G	0,25	1 242 000,00	17 044,60	1 259 044,60
	<p>Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych; spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie terminów spłaty odsetek określonych w umowach o kredyty oraz w umowie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, - przestrzeganie terminów spłat rat kapitałowych określonych w umowach o kredyty lub w umowie o emisję obligacji, - przekazywanie do zapłaty kwot odsetek przypadających za dany okres - 42 szt., - przekazywanie do zapłaty kwot rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem określonym w umowach - 5 szt. (4 raty kredytów, wykup 1 serii obligacji), - monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym, - monitorowanie planu rozchodów w danym roku budżetowym. <p>1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.242.000 zł.</p>					
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
	<p>Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.</p> <p>a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - raz w roku, - obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - raz w roku, - rzeczowe składniki majątku obrotowego - raz na 2 lata, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - raz na 4 lata, - środki trwałe - raz na 4 lata, - druki ścisłego zarachowania - raz w roku, - mienie przekazane do osobistego używania tj. komputerów osobistych, telefonów komórkowych - raz w roku, <p>b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - raz w roku, - należności i udzielone pożyczki - raz w roku, - udziały w spółkach prawa handlowego - raz w roku, c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - raz w roku, - należności sporne i wątpliwe - raz w roku, - należności i zobowiązania publicznoprawne - raz w roku, - należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących działalności - raz w roku, - rozrachunki z pracownikami - raz w roku, - wartości niematerialne i prawne - raz w roku, - należności niższe niż 100 zł - raz w roku, - rozliczenia międzyokresowe czynne - raz w roku, - pozostałe aktywa i pasywa - raz w roku, - odpisy amortyzacyjne - raz w roku. 					
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
	Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym UM, sprzedaż biletów opłaty parkingowej:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie wpłat gotówkowych od podatników - 25.000 pozycji, - realizacja gotówkowa wydatków - 800 dokumentów, - sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej - ok. 900 szt. raportów kasowych, - sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie ciągłości jej sprzedaży, - deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 50 pozycji. 					
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2012/G	1,00	6 484 645,00	68 178,41	6 552 823,41
	Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów, sporządzanie na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych dziennych zestawień z przepływów pieniężnych, sporządzanie dziennych raportów finansowych o środkach na rachunkach bankowych:					
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - ok. 12.000 przelewów, - przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - ok. 800 szt., - rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - dwa razy w ciągu miesiąca, - codzienne sporządzanie raportów finansowych i zestawień z przepływów pieniężnych - 508 zestawień. 					
	1. Rezerwa ogólna budżetu - 145.000 zł.					
	2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350.000 zł.					
	3. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 763.000 zł.					
	4. Rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych - 50.000 zł.					
	5. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego - 2.585 zł.					
	6. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 172.788 zł.					
	7. Dotacje dla działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 4.921.832 zł.					
	8. Dotacja celowa dla PWSZ - 79.440 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
<p>Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzgodnienie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych UM w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu, - sporządzenie sprawozdań o symbolach Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-WS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Z-03, - sporządzenie 1 szt. bilansu majątkowego UM Oświęcim, - sporządzenie 1 szt. rachunku zysków i strat UM Oświęcim, - sporządzenie 1 szt. zestawienia zmian w funduszu jednostki, - sporządzenie 1 szt. sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznego, - sporządzenie 1 szt. sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznego. 						
Razem:			13,25	8 186 841,00	903 363,94	9 090 204,94

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	101/GM/2012/G	1,00	368 200,00	68 178,41	436 378,41
<p>Poprawa stanu nawierzchni co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonywanie remontów bieżących, - planowanie budżetu i prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków, - uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, - uzgadnianie dokumentacji w przypadkach zbliżenia do dróg gminnych lub wykonywania na nich prac - 96 dokumentacji, - wydawanie opinii w przypadku zbywania gruntów gminnych, sąsiadujących z drogami gminnymi - 36 opinii, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargów - 2 przetargi. <p>1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - zakup usług remontowych - 1.000 zł.</p> <p>2. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 333.200 zł.</p> <p>3. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 19.000 zł.</p> <p>4. Remont chodnika przy ul.Polnej - 15.000 zł.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania: - montaż i naprawa tablic z nazwami ulic, - wykonanie i naprawa oznakowania poziomego i pionowego dróg, - odnowa oznakowania poziomego, w tym elementów odblaskowych, - przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach, - uczestnictwo w pracach Zespołu Opiniującego - Doradczego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZDP - 2 narady, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargów - 1 przetarg. 1. Oznakowanie korony wału - 500 zł. 2. Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 128.150 zł.	102/GM/2012/G	1,00	128 650,00	68 178,41	196 828,41
3	Akcja zimowa Zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i placach poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości: - opracowywanie operatu zimowego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych, - kontrola wykonania zadania zimowego odśnieżania - 25, - odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach i ciągach pieszych. 1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 4.092 zł. 2. Odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach i ciągach pieszych - 809.808 zł.	103/GM/2012/G	1,00	813 900,00	68 178,41	882 078,41
4	Gospodarowanie zielenią Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni: - utrzymanie zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac w zakresie koszenia trawników, - zagospodarowywanie nowych terenów, - uczestnictwo w wizjach w terenie i spotkaniach celem rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadania, - zawieranie umów z wykonawcami o wartości do 6.000 EURO, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargu, - rejestracja korespondencji dotyczącej zadania, - udzielanie odpowiedzi na wnioski, skargi i interpelacje, - nadzór nad utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych, - nasadzenie drzew, - planowanie budżetu,	104/GM/2012/G	1,00	2 571 450,00	68 178,41	2 639 628,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- bieżące utrzymanie zieleni i likwidacja dzikich wysypisk.					
	1. Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - 201.622 zł. 2. Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych - 141.350 zł. 3. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.119.800 zł. 4. Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów - 48.178 zł. 5. Zakup elementów małej architektury - 25.000 zł. 6. Remont i montaż elementów małej architektury - 35.500 zł.					
5	Ochrona przyrody	105/GM/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
	Zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody.					
	- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta - 100 decyzji, - wydawanie promesy dot. usunięcia drzew i krzewów - 1 promesa, - wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia - 1 decyzja, - występowanie do Starostwa Powiatowego z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, a zarządzanymi przez Wydział w imieniu Prezydenta Miasta - 20 wniosków, - wydawanie zgody w imieniu Prezydenta Miasta jako właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących w zarządzie innych jednostek - 10.					
6	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	106/GM/2012/G	0,50	58 200,00	34 089,21	92 289,21
	Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych i innych rocznic oraz świąt.					
	- zawieranie umów, nadzór i rozliczanie utrzymania porządku i czystości oraz przygotowanie miasta i miejsc grobownictwa wojennego do uroczystości - 15 pomników, grobów i mogił, - sprzątanie na bieżąco (zamiatanie, mycie, koszenie trawy, odśnieżanie itp.), - dekoracja i przygotowanie do uroczystości - 10 razy w ciągu roku.					
	1. Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego - 48.200 zł. 2. Remont obeliska w kwaterze Żołnierzy poległych w wojnie Austriacko - Pruskiej w 1866r. - na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu - 10.000 zł.					
7	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	107/GM/2012/G	1,00	601 071,00	68 178,41	669 249,41
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.					
	- eksploatacja kanalizacji opadowej na terenie miasta, - utrzymanie i partycypacja w kosztach utrzymania rowów i potoków, - utrzymanie pompowni wód deszczowych, - czyszczenie kratek ściekowych, - nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, zakresie czyszczenia kratek ściekowych oraz utrzymania rowów i potoków - 120 kontroli, - realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód - 1 wniosek, - wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji - 100 dokumentów, - ewidencja szamb - 1.193, - utrzymanie kanalizacji sanitarnej.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	1. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie - 533.000 zł. 2. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 6.000 zł. 3. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł. 4. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz pompowni ścieków - 2.000 zł. 5. Wykonanie badań wody w rz. Sole - 2.000 zł. 6. Czyszczenie wpustów ulicznych - 36.571 zł. 7. Dotacje dla spółek wodnych - 20.000 zł.					
8	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	108/GM/2012/G	1,00	1 344 536,00	68 178,41	1 412 714,41
	Poprawa estetyki i porządku w mieście a) bieżące utrzymanie miasta, w tym: - oczyszczanie mechaniczne i ręczne: ulic i chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, placów, parkingów i chodników zlokalizowanych na gruntach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim (np. parki), - opróżnianie koszy zlokalizowanych wzdłuż ciągów pieszych i w parkach, - oczyszczanie i utrzymanie porządku przed i po imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta, - likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" powstałych na terenach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim, b) prowadzenie akcji pn. „Sprzątanie Świata – Oświęcim” poprzez zakup nagród i upominków dla uczestników akcji - 1 akcja, c) remont i montaż ławek i koszy istniejących w terenie (np. ciagi pieszkie przy ul. Śniadeckiego, Plac Pokoju, teren zielony przy S-Centrum), d) kontrola czystości i porządku na terenie całego miasta - współpraca ze Strażą Miejską - 120 kontroli i interwencji, e) koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac użytecznie społecznych. 1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 1.024 zł. 2. Bieżące utrzymanie miasta - 908.212 zł. 3. Obsługa imprez kulturalnych - 61.300 zł. 4. Zakup nagród na akcję pn. Sprzątanie Świata - 13.000 zł. 5. Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” - 25.000 zł. 6. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - 255.000 zł. 7. Zakup wiat przystankowych - 35.000 zł. 8. Prowadzenie prac użytecznie społecznych - 46.000 zł.					
9	Utrzymanie szaletów miejskich	109/GM/2012/G	0,50	45 000,00	34 089,21	79 089,21
	Realizacja zadania własnego wynikającego z przepisu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - utrzymanie szaletów miejskich, - bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola eksploatacji szaletów miejskich - 2 obiekty. 1. Obsługa szaletów miejskich - 40.000 zł. 2. Ubezpieczenie szaletów - 2.000 zł. 3. Prace remontowe w szaletach - 3.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Opieka nad zwierzętami	110/GM/2012/G	0,50	156 700,00	34 089,21	192 789,21
	<p>Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta</p> <p>W ramach dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordynacja w zakresie rejestracji psów - ilość psów – ok. 2.000, - obsługa koszy dla psów , - inicjowanie oraz nadzór nad przeprowadzeniem akcji odszczurzenia - akcje – 2, - prowadzenie akcji odkomarzania miasta - umowa – 1, - wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej - zezwolenia – 1, - podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub okrutnego traktowania zwierzęcia - interwencje – 3. <p>1. Obsługa koszy dla psów - 7.964 zł.</p> <p>2. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.</p> <p>3. Dotacje - opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 121.736 zł.</p> <p>4. Przeprowadzenie akcji odkomarzania miasta - 26.000 zł.</p> <p>5. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.</p>					
11	Gospodarka odpadami	111/GM/2012/G	0,50	22 000,00	34 089,21	56 089,21
	<p>Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta:</p> <p>a) wydawanie opinii w zakresie prowadzenia działalności związanej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbieraniem odpadów - postanowienia - 8, - odzyskiem odpadów - postanowienia - 5, - wytwarzaniem odpadów - postanowienia - 3, <p>b) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi - postanowienia - 14,</p> <p>c) nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia” oraz prac związanych z usuwaniem azbestu.</p> <p>1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 18.000 zł.</p> <p>2. Aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta Oświęcim na lata 2013-2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 4.000 zł.</p>					
12	Oświetlenie ulic, placów, dróg	112/GM/2012/G	0,50	1 634 520,00	34 089,21	1 668 609,21
	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku - 4.100 punktów świetlnych, - zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne - 7 umów w ciągu roku, - nadzór i rozliczanie - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia - 24 razy w ciągu roku. <p>1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.127.500 zł.</p> <p>2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 479.700 zł.</p> <p>3. Oświetlenie świąteczne miasta - 15.000 zł.</p> <p>4. Naprawa oświetlenia świątecznego - 12.320 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Ewidencja działalności gospodarczej	113/GM/2012/G	2,00	0,00	136 356,82	136 356,82
	Ewidencja przedsiębiorców - osób fizycznych mieszkających na terenie miasta i prowadzących działalność gospodarczą:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie i realizacja wniosków, - wydawanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu oraz prowadzenie ich rejestrów, - wydawanie decyzji o wykreśleniu, odmowie wpisu i innych, - wprowadzanie do rejestru zawieszonych oraz wznowień działalności gospodarczej, - wydawanie licencji na prowadzenie taxi oraz prowadzenie ich rejestru, - dostarczenie zaświadczeń, decyzji stronom oraz przesyłanie zaświadczeń, decyzji i wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS-u, - udzielanie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji pisemnie oraz telefonicznie, - prowadzenie spraw w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, - wydawanie ustawowo wymaganych opinii w sprawach o prowadzenie działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau), rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta. 					
14	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	114/GM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
	Wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie i realizacja wniosków, - wizja lokalna w terenie, - przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, - wydanie decyzji – zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wpisu, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych, - naliczanie opłat, wydawanie zaświadczeń o dokonanych opłatach, - rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu. 					
15	Działania w zakresie ochrony środowiska	115/GM/2012/G	0,50	2 000,00	34 089,21	36 089,21
	Promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska					
	<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, - pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania z zakresu Wydziału, - opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska, - promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska, - edukacja ekologiczna. 					
	1. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 2.000 zł					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etałów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
16	Prowadzenie strefy płatnego parkowania Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych w obszarze, charakteryzującym się znacznym ich deficytem, uporządkowanie ruchu. - przygotowanie materiałów dotyczących prowadzenia strefy, - zlecanie druku biletów opłat parkingowych, przekazywanie biletów do MOSiR-u i punktów handlowych, - zawieranie umów na drukowanie biletów opłaty parkingowej, - zawieranie umów na sprzedaż biletów opłaty parkingowej w punktach handlowych. 1. Prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 18.000 zł. 2. Dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 5.000 zł.	116/GM/2012/G	0,50	23 000,00	34 089,21	57 089,21
17	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg oraz uzyskanie środków celem przeznaczenia ich na utrzymanie dróg. - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 100 decyzji, - wydawanie opinii dla inwestycji sąsiadującej z pasem drogowym drogi gminnej - 100 opinii, - prowadzenie ewidencji dróg gminnych (154 drogi o dł. 62 km), - przekazywanie opłat za odprowadzenie wód z dróg, - monitorowanie uzyskiwanych dochodów z zajęcia pasa drogowego i ze strefy płatnego postoju, - prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku trwałego. 1. Ubezpieczenie dróg - 14.500 zł. 2. Reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntu - 500 zł. 3. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 25.000 zł. 4. Opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł. 5. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł. 6. Podatek od beczkownozu - 500 zł. 7. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich - 30.000 zł. 8. Aktualizacja ewidencji dróg - 10.000 zł. 9. Inwentaryzacja kładki dla pieszych przez rz. Solę - 50.000 zł.	117/GM/2012/G	0,50	136 500,00	34 089,21	170 589,21
18	Zarządzanie targowiskiem miejskim Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska o powierzchni 24.220 m2, w tym: 68 stanowisk handlowych, 31 kiosków handlowych, 350 miejsc do sprzedaży odręcznej, - współudział w kontrolach przeprowadzanych na targowisku miejskim.	118/GM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
Razem:			14,00	7 907 727,00	954 497,79	8 862 224,79

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2012 rok: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady.	101/IM/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycje dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2012 rok: - 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 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy.	102/IM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 5 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 1 zadanie, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg), - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie, - gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność), - oświata - 1 zadanie.	103/IM/2012/G	5,00	0,00	340 892,06	340 892,06
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa Wyksiegowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 7 zadań, - sprawozdania - 15 sprawozdań.	104/IM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

600	Transport i łączność				9 844 100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				42 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	16/IM/2012/G	Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	2012-01-01	2013-12-31	42 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				500 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	49/IM/2012/G	Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc finansowa dla Powiatu	2009-01-01	2012-12-31	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				8 762 500,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	103/IM/2012/G	Przebudowa ul. Krasickiego	2010-05-27	2012-12-31	682 500,00
	104/IM/2012/G	Budowa ul. Krasieńskiego - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	105/IM/2012/G	Przebudowa ul. Ostatni Etap	2010-06-23	2012-12-31	580 000,00
	137/IM/2012/G	Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	138/GM/2012/G	Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Norwida - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	45 000,00
	13/IM/2012/G	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy - pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	2011-01-01	2012-12-31	5 000,00
	144/IM/2012/G	Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00
	149/IM/2012/G	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	2009-01-01	2013-12-31	2 700 000,00
	14/IM/2012/G	Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu - projekt budowlany	2011-01-01	2012-12-31	80 000,00
	15/IM/2012/G	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00
	174/IM/2012/G	Przebudowa chodników przy ul. Krętej	2011-06-29	2012-12-31	215 000,00
	175/IM/2012/G	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej	2011-06-29	2012-12-31	25 000,00
	177/IM/2012/G	Przebudowa ul. Broniewskiego	2010-06-29	2013-12-31	1 340 000,00
	178/IM/2012/G	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	2010-06-29	2013-12-31	1 000 000,00
	192/IM/2012/G	Przebudowa Placu Pokoju - projekt budowlany	2011-08-31	2012-12-31	100 000,00
	194/IM/2012/G	Przebudowa ul. Zagrodowej	2011-08-31	2012-12-31	1 000 000,00
	21/IM/2012/G	Ocena techniczna korytarzy pod płytą Rynku Głównego	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00
	6/IM/2012/G	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	2010-01-01	2013-12-31	350 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				539 600,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	101/GM/2012/G	Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. 11 Listopada w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	8 000,00
	163/GM/2012/G	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego	2012-01-01	2012-12-31	40 000,00
	172/IM/2012/G	Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy	2011-05-26	2012-12-31	491 600,00

700	Gospodarka mieszkaniowa					2 480 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					650 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	164/ZBM/2012/G	Budowa kontenerów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	2011-01-01	2012-12-31	300 000,00	
	199/ZBM/2012/G	Adaptacja pomieszczeń po MBP przy ul. Kopemika 2 - etap I	2011-10-07	2012-12-31	200 000,00	
	26/ZBM/2012/G	Uciepownienie mieszkań komunalnych	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00	
	27/ZBM/2012/G	Budowa placu zabaw na osiedlu Dwory-Kruki (Park Hallera)	2012-01-01	2012-12-31	100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					460 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	169/MK/2012/G	Wykupy nieruchomości	2011-03-18	2012-12-31	460 000,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 000 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	8/NK/2012/G	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	2012-01-01	2012-12-31	1 000 000,00	
70095	Pozostała działalność					370 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	74/IM/2012/G	Wyburzenie obiektów ZUK przy ul. Bulwary	2012-01-01	2012-12-31	250 000,00	
	75/IM/2012/G	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego - etap I - projekt budowlany	2012-01-01	2012-12-31	120 000,00	
710	Działalność usługowa					1 200 000,00
71095	Pozostała działalność					1 200 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	182/IM/2012/G	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory"	2011-07-28	2015-12-31	1 200 000,00	
750	Administracja publiczna					20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					20 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	10/OR/2012/G	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00	
758	Różne rozliczenia					300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					300 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	12/FN/2012/G	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2012-01-01	2012-12-31	300 000,00	
801	Oświata i wychowanie					5 264 350,00
80101	Szkoły podstawowe					1 774 690,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	28/SP-1/2012/G	Zakup kserokopiarki w SP-1	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00	
	34/SP-11/2012/G	Zakup kserokopiarki w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00	

47/SP-1/2012/G	Odwodnienie terenu SP-1	2012-01-01	2012-12-31	600 000,00
48/SP-9/2012/G	Modernizacja dachu budynku głównego w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	204 800,00
50/SP-9/2012/G	Izolacja fundamentów części podpiwniczonej wraz z drenażem opaskowym budynku w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	150 800,00
52/SP-9/2012/G	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	230 900,00
53/SP-11/2012/G	Modernizacja dachu budynku głównego w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	165 800,00
54/SP-11/2012/G	Izolacja fundamentów części podpiwniczonej wraz z drenażem opaskowym budynku w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	184 450,00
55/ZS-1/2012/G	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w ZS-1	2012-01-01	2012-12-31	230 900,00

80104 Przedszkola

401 120,00

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
40/MP-7/2012/G	Zakup kserokopiarki w MP-7	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00
41/MP-14/2012/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MP-14	2012-01-01	2012-12-31	6 300,00
42/MP-18/2012/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MP-18	2012-01-01	2012-12-31	6 300,00
43/MP-7/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-7	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
44/MP-14/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-14	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
45/MP-14/2012/G	Przebudowa łazienki dla dzieci, modernizacja dwóch sal zajęć w MP-14	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
46/MP-15/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i częściową przebudową alejek na terenie ogrodu w MP-15	2012-01-01	2012-12-31	65 000,00
56/MP-16/2012/G	Modernizacja bloku kuchennego w MP-16	2012-01-01	2012-12-31	120 000,00
57/MP-16/2012/G	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-16	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00

80110 Gimnazja

3 520,00

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
36/ZS-1/2012/G	Zakup kserokopiarki w ZS-1	2012-01-01	2012-12-31	3 520,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

73 320,00

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
29/SP-4/2012/G	Zakup obieraczki do ziemniaków w SP-4	2012-01-01	2012-12-31	5 500,00
30/SP-5/2012/G	Zakup patelni elektrycznej w SP-5	2012-01-01	2012-12-31	5 500,00
32/SP-9/2012/G	Zakup patelni elektrycznej w SP-9	2012-01-01	2012-12-31	8 000,00
33/SP-11/2012/G	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej (trzon gazowy), zmywarki, termy gazowej (kocioł gazowy do ciepłej wody) w SP-11	2012-01-01	2012-12-31	19 600,00
35/ZS-1/2012/G	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem w ZS-1	2012-01-01	2012-12-31	10 000,00
37/MG-2/2012/G	Zakup patelni elektrycznej, zmywarki z funkcją wyparzania w MG-2	2012-01-01	2012-12-31	13 220,00
38/MG-3/2012/G	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MG-3	2012-01-01	2012-12-31	6 000,00
39/MG-4/2012/G	Zakup patelni elektrycznej w MG-4	2012-01-01	2012-12-31	5 500,00

80195 Pozostała działalność						3 011 700,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	136/IM/2012/G	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	2009-01-01	2013-12-31	3 011 700,00	
852	Pomoc społeczna					155 000,00
85203	Ośrodki wsparcia					90 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	25/ŚDS/2012/G	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 1 a	2012-01-01	2012-12-31	90 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej					65 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	17/MOPS/2012/G	Zakup samochodu osobowo-towarowego	2012-01-01	2012-12-31	65 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 666 561,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					3 456 561,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	167/GM/2012/G	Budowa odwodnienia ulicy Dąbrówki w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	200 000,00	
	168/GM/2012/G	Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu - opracowanie dokumentacji projektowej	2012-01-01	2012-12-31	40 000,00	
	1/NK/2012/G	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	2012-01-01	2012-12-31	162 000,00	
	23/GM/2012/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	2011-01-01	2012-12-31	30 000,00	
	31/IM/2012/G	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w Oświęcimiu	2009-01-01	2013-12-31	3 024 561,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi					150 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	165/GM/2012/G	Wykonanie szaleków miejskich w Starym Mieście	2012-01-01	2012-12-31	150 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					60 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	109/IM/2012/G	Doświetlenie osiedla Monowice	2011-01-01	2012-12-31	30 000,00	
	110/IM/2012/G	Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki	2011-01-01	2012-12-31	30 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					220 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					10 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	3/NK/2012/G	Zakup centrali telefonicznej	2012-01-01	2012-12-31	10 000,00	

92116	Biblioteki				40 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	4/NK/2012/G	Zakup automatycznej szorowarko-polerki w celu utrzymania porządku i konserwacji posadzek w nowym gmachu MBP w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	15 000,00
	5/NK/2012/G	Zakup drukarki w celu realizacji zadań promocyjnych MBP w Oświęcimiu	2012-01-01	2012-12-31	10 000,00
	7/NK/2012/G	Zakup programu wraz z oprzyrządowaniem do inwentaryzacji elektronicznej wyposażenia	2012-01-01	2012-12-31	15 000,00
92118	Muzea				170 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	11/NK/2012/G	Dostosowanie tuneli pod wzgórzem zamkowym do zwiedzania	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00
	2/NK/2012/G	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum	2012-01-01	2013-12-31	100 000,00
	9/NK/2012/G	Wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
926	Kultura fizyczna				2 907 840,00
92601	Obiekty sportowe				1 952 840,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	18/MOSiR/2012/G	Modernizacja hali lodowej: Etap I - przebudowa dróg ewakuacyjnych	2012-01-01	2012-12-31	470 000,00
	20/MOSiR/2012/G	Wykonanie audytu energetycznego w obiekcie lodowiska i basenu	2012-01-01	2012-12-31	20 000,00
	51/IM/2012/G/1	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I	2010-08-02	2012-04-30	1 012 840,00
	58/MOSiR/2012/G	Modernizacja obiektu Krytej Pływalni	2012-01-01	2012-12-31	400 000,00
	59/MOSiR/2012/G	Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej	2012-01-01	2012-12-31	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				955 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	19/MOSiR/2012/G	Przebudowa ogrodzenia boiska przy ul. Legionów 15	2012-01-01	2012-12-31	550 000,00
	22/MOSiR/2012/G	Budowa skate parku	2012-01-01	2012-12-31	400 000,00
	24/MOSiR/2012/G	Wykonanie projektu budowlanego boiska trawiastego na os. Błonie	2012-01-01	2012-12-31	5 000,00
				Razem	26 057 851,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Audyt Wewnętrzny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	101/AW/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
	Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek					
	- identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 4,					
	- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2011 r. - 1,					
	- opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2013 rok - 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, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji - 3,					
	- koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.					
	Razem:		1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

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 źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków zewnętrznych	101/BR/2012/G	1,25	0,00	85 223,01	85 223,01
	Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych na realizację zadań miasta.					
2	Opracowanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta	102/BR/2012/G	0,75	0,00	51 133,81	51 133,81
	Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej i prognozy przyszłościowe.					
3	Promowanie i przygotowanie ofert inwestycyjnych, w tym majątkowych dotyczących nieruchomości	103/BR/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
	Zwiększenie zainteresowania inwestorów zewnętrznymi inwestowaniem na terenie miasta Oświęcim poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Biuro Rozwoju Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych Promowanie miasta Oświęcim poprzez działania marketingowe polegające m.in. na opracowywaniu i dystrybucji ofert inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej 1. Wydatki na działania promocyjne - 50.000 zł.	104/BR/2012/G	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41
Razem:			4,00	50 000,00	272 713,64	322 713,64

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświęcim ds. osób niepełnosprawnych

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 Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością: - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu, - ewidencja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i działania w celu ich usunięcia, - działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do standardów europejskich, - badanie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, - przygotowania do stworzenia warunków powstania spółdzielni socjalnej, - współpraca ze służbami społecznymi UM w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością, - współpraca z MOPS w sprawach związanych z rozdziałem i stanem technicznym sprzętu rehabilitacyjnego z darów, - rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób niepełnosprawnych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością.	101/ON/2012/G/1	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
Razem:			0,50	0,00	34 089,21	34 089,21

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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 - 1.200, - opiniowanie projektów uchwał (łącznie z inicjatywą uchwałodawczą radnych) - 115, - opiniowanie projektów zarządzeń - 130, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 600, - opiniowanie projektów umów - 1.000, - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 25.	101/RP/2012/G	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62
Razem:			1,50	0,00	102 267,62	102 267,62

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 - 180 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, - współpraca przy wydawaniu gazety lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 12 szt., - przygotowanie programów w telewizji lokalnej-12 szt., - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym - 150 szt., - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 10 szt., - przygotowanie:	101/RZ/2012/G	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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 - 10 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.					
	1. Programy promocyjne w telewizji lokalnej - 50.000 zł.					
		Razem:	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41

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, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, - egzekwowanie utrzymania czystości, - kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100, - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68), - zapobieganie popełnieniu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252.	101/SM/2012/G	25,00	26 400,00	1 704 460,30	1 730 860,30
	1. Zakup materiałów biurowych, materiałów do organizacji konkursów Grafitti, elementów i książek na konkursy - 10.700 zł. 2. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 3.500 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 12.000 zł. 4. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 200 zł.					
		Razem:	25,00	26 400,00	1 704 460,30	1 730 860,30

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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 - rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, tj. sporządzenie 1.100 aktów urodzeń oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.400, w tym 3.300 dla stron i 1.100 dla organów ewidencji ruchu ludności, - całość spraw związanych z zawarciem małżeństwa poczynwszy od przyjęcia ok. 400 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 250 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 1.000 szt. Po sporządzeniu 400 aktów małżeństw wydaje się ok. 2.000 odpisów skróconych, w tym 1.200 dla stron i 800 dla organów ewidencji ludności, ponadto sporządza się i przesyła 400 zawiadomień o zawarciu małżeństwa do biura dowodów osobistych, - sporządzenie 950 aktów zgonu oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 3.800, w tym 2.850 dla stron i 950 dla organów ewidencji ruchu ludności oraz sporządzenie i wysłanie 950 zawiadomień o zgonie do biura dowodów osobistych, - obejmuje całość spraw związanych z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, z przygotowaniem 280 projektów wniosków o niekaralności, przygotowaniem odpisów skróconych aktów małżeństw, sporządzeniem list i przekazaniem całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisaniem 140 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowaniem uroczystości jubileuszowych, - obejmuje całość spraw związanych z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisaniem i wysłaniem 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.	101/USC/2012/G	1,75	0,00	119 312,22	119 312,22
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z lat 1890-2011 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 14.000 aktów, w tym: 12.500 odpisów skróconych, 1.000 odpisów zupełnych, 500 odpisów na drukach wielojęzycznych oraz 50 zaświadczeń.	102/USC/2012/G	1,75	0,00	119 312,22	119 312,22
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 350 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 170 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego a dotyczących m.in. uznania dziecka pozamałżeńskiego, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem, - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, a następnie zawiadomienie organów ewidencji ludności o tych zmianach i dołączenie dokumentów do akt zbiorowych. Ponadto obejmuje zarejestrowanie i odnotowanie ok. 1.900 przypisków pod aktami stanu cywilnego dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu lub zgonu.	103/USC/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
Razem:			4,00	0,00	272 713,65	272 713,65

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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. - 10 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 13 decyzji o warunkach zabudowy.	101/GA/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 10 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.	102/GA/2012/G	0,75	5 000,00	51 133,81	56 133,81
3	Wydawanie wypisu i wrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 350, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 100, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 50, - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 10.	103/GA/2012/G	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania. - zakończenie opracowania 2 planów miejscowych, 2 zmian studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 1.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu, studium - 150.000 zł. 3. Ogłoszenia - 3.000 zł. 4. Konkurs urbanistyczny, opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 40.000 zł.	104/GA/2012/G	1,00	194 000,00	68 178,41	262 178,41
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 20.	105/GA/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, Lokalnego Programu Rewitalizacji, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 190 obiektów, - gminny program opieki nad zabytkami, Lokalny Program Rewitalizacji, - uchwała dotycząca udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 1. Udzielenie dotacji - 45.000 zł. 2. Wydatki bieżące - 500 zł.	106/GA/2012/G	0,25	45 500,00	17 044,60	62 544,60
Razem:			4,00	244 500,00	272 713,64	517 213,64

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 Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 450 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 200 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.	101/FN/2012/G	2,50	0,00	170 446,03	170 446,03
2	Wykonywanie budżetu Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta - sporządzenie sprawozdań - 106 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzanie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania opisowego - 1 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	102/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych: - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 4.500 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 52 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 52 szt., - analiza kont - 24 konta, - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 200 przelewów.	103/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych: dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych - 9 szt., - ewidencja zaangażowania wydatków - ok. 3.000 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - ok. 3.200 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 47 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowo - ilościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 920 szt., - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 140 pozycji, - obsługa księgowa 16 kont bankowych UM, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - ok. 9.800 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów, Programu Oświęcimskiego i funduszy unijnych, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 50 szt.	104/FN/2012/G	4,75	0,00	323 847,46	323 847,46
5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników Spełnienie obowiązków pracodawcy przez Urząd Miasta i wymogów kodeksu pracy: - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 156 pracowników miesięcznie, - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla 5 osób miesięcznie, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 156 pracowników, - przygotowanie do wypłaty nagród dla 312 pracowników (2 rocznie dla 156 osób), - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy dla 156 pracowników miesięcznie, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla 180 osób rocznie, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych dla 66 osób miesięcznie, - sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla 90 osób rocznie, - sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7 dla 20 osób rocznie,	105/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie deklaracji do ZUS - 12 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 4R - 1 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 8AR - 1 szt., - sporządzanie deklaracji dla PFRON - 13 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 8C - 20 szt., - sporządzanie informacji PIT 11 - 220 szt., - sporządzanie informacji PIT R - 160 szt., - sporządzanie informacji PIT 40 - 23 szt. 					
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2012/G	0,25	460 196,00	17 044,60	477 240,60
	<p>Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów, - przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT 7 - 12 szt., - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji, - opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT, - współpraca z urzędem skarbowym. <p>1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 460.196 zł.</p>					
7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2012/G	0,25	1 242 000,00	17 044,60	1 259 044,60
	<p>Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych; spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie terminów spłaty odsetek określonych w umowach o kredyty oraz w umowie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, - przestrzeganie terminów spłat rat kapitałowych określonych w umowach o kredyty lub w umowie o emisję obligacji, - przekazywanie do zapłaty kwot odsetek przypadających za dany okres - 42 szt., - przekazywanie do zapłaty kwot rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem określonym w umowach - 5 szt. (4 raty kredytów, wykup 1 serii obligacji), - monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym, - monitorowanie planu rozchodów w danym roku budżetowym. <p>1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.242.000 zł.</p>					
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
	<p>Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.</p> <p>a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - raz w roku, - obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - raz w roku, - rzeczowe składniki majątku obrotowego - raz na 2 lata, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - raz na 4 lata, - środki trwałe - raz na 4 lata, - druki ścisłego zarachowania - raz w roku, - mienie przekazane do osobistego używania tj. komputerów osobistych, telefonów komórkowych - raz w roku, <p>b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - raz w roku, - należności i udzielone pożyczki - raz w roku, - udziały w spółkach prawa handlowego - raz w roku, c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - raz w roku, - należności sporne i wątpliwe - raz w roku, - należności i zobowiązania publicznoprawne - raz w roku, - należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących działalności - raz w roku, - rozrachunki z pracownikami - raz w roku, - wartości niematerialne i prawne - raz w roku, - należności niższe niż 100 zł - raz w roku, - rozliczenia międzyokresowe czynne - raz w roku, - pozostałe aktywa i pasywa - raz w roku, - odpisy amortyzacyjne - raz w roku. 					
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
	Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym UM, sprzedaż biletów opłaty parkingowej:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie wpłat gotówkowych od podatników - 25.000 pozycji, - realizacja gotówkowa wydatków - 800 dokumentów, - sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej - ok. 900 szt. raportów kasowych, - sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie ciągłości jej sprzedaży, - deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 50 pozycji. 					
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2012/G	1,00	6 484 645,00	68 178,41	6 552 823,41
	Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów, sporządzanie na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych dziennych zestawień z przepływów pieniężnych, sporządzanie dziennych raportów finansowych o środkach na rachunkach bankowych:					
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - ok. 12.000 przelewów, - przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - ok. 800 szt., - rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - dwa razy w ciągu miesiąca, - codzienne sporządzanie raportów finansowych i zestawień z przepływów pieniężnych - 508 zestawień. 					
	1. Rezerwa ogólna budżetu - 145.000 zł.					
	2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350.000 zł.					
	3. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 763.000 zł.					
	4. Rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych - 50.000 zł.					
	5. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego - 2.585 zł.					
	6. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 172.788 zł.					
	7. Dotacje dla działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 4.921.832 zł.					
	8. Dotacja celowa dla PWSZ - 79.440 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Finansowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej: - uzgodnienie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych UM w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu, - sporządzenie sprawozdań o symbolach Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-WS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Z-03, - sporządzenie 1 szt. bilansu majątkowego UM Oświęcim, - sporządzenie 1 szt. rachunku zysków i strat UM Oświęcim, - sporządzenie 1 szt. zestawienia zmian w funduszu jednostki, - sporządzenie 1 szt. sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznego, - sporządzenie 1 szt. sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznego.						
Razem:			13,25	8 186 841,00	903 363,94	9 090 204,94

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	101/GM/2012/G	1,00	368 200,00	68 178,41	436 378,41
Poprawa stanu nawierzchni co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort. - wykonywanie remontów bieżących, - planowanie budżetu i prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków, - uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, - uzgadnianie dokumentacji w przypadkach zbliżenia do dróg gminnych lub wykonywania na nich prac - 96 dokumentacji, - wydawanie opinii w przypadku zbywania gruntów gminnych, sąsiadujących z drogami gminnymi - 36 opinii, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargów - 2 przetargi. 1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - zakup usług remontowych - 1.000 zł. 2. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 333.200 zł. 3. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 19.000 zł. 4. Remont chodnika przy ul.Polnej - 15.000 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania: - montaż i naprawa tablic z nazwami ulic, - wykonanie i naprawa oznakowania poziomego i pionowego dróg, - odnowa oznakowania poziomego, w tym elementów odblaskowych, - przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach, - uczestnictwo w pracach Zespołu Opiniującego - Doradczego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZDP - 2 narady, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargów - 1 przetarg. 1. Oznakowanie korony wału - 500 zł. 2. Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 128.150 zł.	102/GM/2012/G	1,00	128 650,00	68 178,41	196 828,41
3	Akcja zimowa Zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i placach poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości: - opracowywanie operatu zimowego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych, - kontrola wykonania zadania zimowego odśnieżania - 25, - odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach i ciągach pieszych. 1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 4.092 zł. 2. Odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach i ciągach pieszych - 809.808 zł.	103/GM/2012/G	1,00	813 900,00	68 178,41	882 078,41
4	Gospodarowanie zielenią Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni: - utrzymanie zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac w zakresie koszenia trawników, - zagospodarowywanie nowych terenów, - uczestnictwo w wizjach w terenie i spotkaniach celem rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadania, - zawieranie umów z wykonawcami o wartości do 6.000 EURO, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargu, - rejestracja korespondencji dotyczącej zadania, - udzielanie odpowiedzi na wnioski, skargi i interpelacje, - nadzór nad utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych, - nasadzanie drzew, - planowanie budżetu,	104/GM/2012/G	1,00	2 571 450,00	68 178,41	2 639 628,41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- bieżące utrzymanie zieleni i likwidacja dzikich wysypisk.					
	1. Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - 201.622 zł. 2. Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych - 141.350 zł. 3. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.119.800 zł. 4. Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów - 48.178 zł. 5. Zakup elementów małej architektury - 25.000 zł. 6. Remont i montaż elementów małej architektury - 35.500 zł.					
5	Ochrona przyrody	105/GM/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
	Zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody.					
	- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta - 100 decyzji, - wydawanie promesy dot. usunięcia drzew i krzewów - 1 promesa, - wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia - 1 decyzja, - występowanie do Starostwa Powiatowego z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, a zarządzanymi przez Wydział w imieniu Prezydenta Miasta - 20 wniosków, - wydawanie zgody w imieniu Prezydenta Miasta jako właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących w zarządzie innych jednostek - 10.					
6	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	106/GM/2012/G	0,50	58 200,00	34 089,21	92 289,21
	Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych i innych rocznic oraz świąt.					
	- zawieranie umów, nadzór i rozliczanie utrzymania porządku i czystości oraz przygotowanie miasta i miejsc grobownictwa wojennego do uroczystości - 15 pomników, grobów i mogił, - sprzątanie na bieżąco (zamiatanie, mycie, koszenie trawy, odśnieżanie itp.), - dekoracja i przygotowanie do uroczystości - 10 razy w ciągu roku.					
	1. Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego - 48.200 zł. 2. Remont obeliska w kwaterze Żołnierzy poległych w wojnie Austriacko - Pruskiej w 1866r. - na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu - 10.000 zł.					
7	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	107/GM/2012/G	1,00	601 071,00	68 178,41	669 249,41
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.					
	- eksploatacja kanalizacji opadowej na terenie miasta, - utrzymanie i partycypacja w kosztach utrzymania rowów i potoków, - utrzymanie pompowni wód deszczowych, - czyszczenie kratek ściekowych, - nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, zakresie czyszczenia kratek ściekowych oraz utrzymania rowów i potoków - 120 kontroli, - realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód - 1 wniosek, - wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji - 100 dokumentów, - ewidencja szamb - 1.193, - utrzymanie kanalizacji sanitarnej.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	1. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie - 533.000 zł. 2. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 6.000 zł. 3. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł. 4. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz pompowni ścieków - 2.000 zł. 5. Wykonanie badań wody w rz. Sole - 2.000 zł. 6. Czyszczenie wpustów ulicznych - 36.571 zł. 7. Dotacje dla spółek wodnych - 20.000 zł.					
8	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	108/GM/2012/G	1,00	1 344 536,00	68 178,41	1 412 714,41
	Poprawa estetyki i porządku w mieście a) bieżące utrzymanie miasta, w tym: - oczyszczanie mechaniczne i ręczne: ulic i chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, placów, parkingów i chodników zlokalizowanych na gruntach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim (np. parki), - opróżnianie koszy zlokalizowanych wzdłuż ciągów pieszych i w parkach, - oczyszczanie i utrzymanie porządku przed i po imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta, - likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" powstałych na terenach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim, b) prowadzenie akcji pn. „Sprzątanie Świata – Oświęcim” poprzez zakup nagród i upominków dla uczestników akcji - 1 akcja, c) remont i montaż ławek i koszy istniejących w terenie (np. ciagi pieszkie przy ul. Śniadeckiego, Plac Pokoju, teren zielony przy S-Centrum), d) kontrola czystości i porządku na terenie całego miasta - współpraca ze Strażą Miejską - 120 kontroli i interwencji, e) koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac użytecznie społecznych. 1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 1.024 zł. 2. Bieżące utrzymanie miasta - 908.212 zł. 3. Obsługa imprez kulturalnych - 61.300 zł. 4. Zakup nagród na akcję pn. Sprzątanie Świata - 13.000 zł. 5. Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” - 25.000 zł. 6. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - 255.000 zł. 7. Zakup wiat przystankowych - 35.000 zł. 8. Prowadzenie prac użytecznie społecznych - 46.000 zł.					
9	Utrzymanie szaleatów miejskich	109/GM/2012/G	0,50	45 000,00	34 089,21	79 089,21
	Realizacja zadania własnego wynikającego z przepisu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - utrzymanie szaleatów miejskich, - bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola eksploatacji szaleatów miejskich - 2 obiekty. 1. Obsługa szaleatów miejskich - 40.000 zł. 2. Ubezpieczenie szaleatów - 2.000 zł. 3. Prace remontowe w szaleatach - 3.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Opieka nad zwierzętami	110/GM/2012/G	0,50	156 700,00	34 089,21	192 789,21
	<p>Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta</p> <p>W ramach dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordynacja w zakresie rejestracji psów - ilość psów – ok. 2.000, - obsługa koszy dla psów , - inicjowanie oraz nadzór nad przeprowadzeniem akcji odszczurzenia - akcje – 2, - prowadzenie akcji odkomarzania miasta - umowa – 1, - wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej - zezwolenia – 1, - podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub okrutnego traktowania zwierzęcia - interwencje – 3. <p>1. Obsługa koszy dla psów - 7.964 zł.</p> <p>2. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.</p> <p>3. Dotacje - opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 121.736 zł.</p> <p>4. Przeprowadzenie akcji odkomarzania miasta - 26.000 zł.</p> <p>5. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.</p>					
11	Gospodarka odpadami	111/GM/2012/G	0,50	22 000,00	34 089,21	56 089,21
	<p>Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta:</p> <p>a) wydawanie opinii w zakresie prowadzenia działalności związanej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbieraniem odpadów - postanowienia - 8, - odzyskiem odpadów - postanowienia - 5, - wytwarzaniem odpadów - postanowienia - 3, <p>b) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi - postanowienia - 14,</p> <p>c) nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia” oraz prac związanych z usuwaniem azbestu.</p> <p>1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 18.000 zł.</p> <p>2. Aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta Oświęcim na lata 2013-2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 4.000 zł.</p>					
12	Oświetlenie ulic, placów, dróg	112/GM/2012/G	0,50	1 634 520,00	34 089,21	1 668 609,21
	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku - 4.100 punktów świetlnych, - zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne - 7 umów w ciągu roku, - nadzór i rozliczanie - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia - 24 razy w ciągu roku. <p>1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.127.500 zł.</p> <p>2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 479.700 zł.</p> <p>3. Oświetlenie świąteczne miasta - 15.000 zł.</p> <p>4. Naprawa oświetlenia świątecznego - 12.320 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Ewidencja działalności gospodarczej	113/GM/2012/G	2,00	0,00	136 356,82	136 356,82
	Ewidencja przedsiębiorców - osób fizycznych mieszkających na terenie miasta i prowadzących działalność gospodarczą:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie i realizacja wniosków, - wydawanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu oraz prowadzenie ich rejestrów, - wydawanie decyzji o wykreśleniu, odmowie wpisu i innych, - wprowadzanie do rejestru zawieszonych oraz wznowień działalności gospodarczej, - wydawanie licencji na prowadzenie taxi oraz prowadzenie ich rejestru, - dostarczenie zaświadczeń, decyzji stronom oraz przesyłanie zaświadczeń, decyzji i wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS-u, - udzielanie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji pisemnie oraz telefonicznie, - prowadzenie spraw w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, - wydawanie ustawowo wymaganych opinii w sprawach o prowadzenie działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau), rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta. 					
14	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	114/GM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
	Wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie i realizacja wniosków, - wizja lokalna w terenie, - przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, - wydanie decyzji – zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wpisu, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych, - naliczanie opłat, wydawanie zaświadczeń o dokonanych opłatach, - rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu. 					
15	Działania w zakresie ochrony środowiska	115/GM/2012/G	0,50	2 000,00	34 089,21	36 089,21
	Promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska					
	<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, - pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania z zakresu Wydziału, - opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska, - promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska, - edukacja ekologiczna. 					
	1. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 2.000 zł					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etałów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
16	Prowadzenie strefy płatnego parkowania Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych w obszarze, charakteryzującym się znacznym ich deficytem, uporządkowanie ruchu. - przygotowanie materiałów dotyczących prowadzenia strefy, - zlecanie druku biletów opłat parkingowych, przekazywanie biletów do MOSiR-u i punktów handlowych, - zawieranie umów na drukowanie biletów opłaty parkingowej, - zawieranie umów na sprzedaż biletów opłaty parkingowej w punktach handlowych. 1. Prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 18.000 zł. 2. Dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 5.000 zł.	116/GM/2012/G	0,50	23 000,00	34 089,21	57 089,21
17	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg oraz uzyskanie środków celem przeznaczenia ich na utrzymanie dróg. - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 100 decyzji, - wydawanie opinii dla inwestycji sąsiadującej z pasem drogowym drogi gminnej - 100 opinii, - prowadzenie ewidencji dróg gminnych (154 drogi o dł. 62 km), - przekazywanie opłat za odprowadzenie wód z dróg, - monitorowanie uzyskiwanych dochodów z zajęcia pasa drogowego i ze strefy płatnego postoju, - prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku trwałego. 1. Ubezpieczenie dróg - 14.500 zł. 2. Reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntu - 500 zł. 3. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 25.000 zł. 4. Opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł. 5. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł. 6. Podatek od beczkownozu - 500 zł. 7. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich - 30.000 zł. 8. Aktualizacja ewidencji dróg - 10.000 zł. 9. Inwentaryzacja kładki dla pieszych przez rz. Solę - 50.000 zł.	117/GM/2012/G	0,50	136 500,00	34 089,21	170 589,21
18	Zarządzanie targowiskiem miejskim Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska o powierzchni 24.220 m2, w tym: 68 stanowisk handlowych, 31 kiosków handlowych, 350 miejsc do sprzedaży odręcznej, - współudział w kontrolach przeprowadzanych na targowisku miejskim.	118/GM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
Razem:			14,00	7 907 727,00	954 497,79	8 862 224,79

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2012 rok: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady.	101/IM/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycje dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2012 rok: - 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 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy.	102/IM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 5 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 1 zadanie, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg), - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie, - gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność), - oświata - 1 zadanie.	103/IM/2012/G	5,00	0,00	340 892,06	340 892,06
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa Wyksiegowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 7 zadań, - sprawozdania - 15 sprawozdań.	104/IM/2012/G	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku. - wydawanie opinii - 100, - uzgadnianie treści umów - 55, - przygotowanie projektów porozumień - 3, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 20, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 65, - uczestnictwo w naradach - 100.	105/IM/2012/G/1	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta. - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (połączenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 300, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 300 wpisów, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 55, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 20, - obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 6, - przyjmowanie nowych kart dla zadań i zakupów inwestycyjnych i opis nowych oraz konsultacja prawidłowego ich sporządzenia - 15, - aktualizowanie kart zadań inwestycji Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej inwestycji po przeprowadzeniu hierarchizacji zadań - 1, - aktualizacja Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć WWVP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.	106/IM/2012/G	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli. - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - ok. 12, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - ok. 15, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - ok. 10, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - ok. 5.	107/IM/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 4 projekty.	108/IM/2012/G	1,25	0,00	85 223,01	85 223,01
Razem:			9,00	0,00	613 605,70	613 605,70

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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"> - łączna ilość lokali w obsłudze referatu - 2.032 (1.864 mieszkalnych i 168 użytkowych), - ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 445, - obsługa komisji mieszkaniowych - 2, - przesłuchanie osób bezdomnych - 20, - przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 390, - opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 190, - udział w komisjach lokalowo - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 130, - organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych - 35, - roszczenia odszkodowawcze - 18, - ilość zawartych ugód pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 4, - ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 23, - ilość wniosków załatwionych odmownie - 5, - ilość kart informacyjnych - 26, - ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 10, - bieżąca korespondencja około 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 100, - średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 2.728, - obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 217. <p>1. Opłaty za ogłoszenia - 5.000 zł.</p> <p>2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.</p> <p>3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 119.300 zł.</p> <p>4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.071.739 zł.</p>	101/MK/2012/G	4,50	2 206 039,00	306 802,85	2 512 841,85
2	<p>Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta</p> <p>Powiększenie terenów do realizacji zadań gminnych. 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 - 7, - wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12, - wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20, - wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 11. <p>1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 7.000 zł.</p> <p>2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 80.000 zł.</p>	102/MK/2012/G	1,20	87 000,00	81 814,09	168 814,09

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Mienia Komunalnego

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, z tytułu użytkowania i z tytułu trwałego zarządu: - oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 75, - oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3, - oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3, - oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3.	103/MK/2012/G	1,40	0,00	95 449,78	95 449,78
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości. - wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 50, - wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 7, - udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 3. 1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 58.377 zł.	104/MK/2012/G	0,70	58 377,00	47 724,89	106 101,89
5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych. - ewidencjonowanie nieruchomości w zasobie mienia - 205 (200 działek, 5 budynków), - nadanie nazwy ulicom i placom - 2, - nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 47, - zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60, - wnioski o zezwolenie na czasowe zajęcie terenu - 88, - obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10, - wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5. 1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 35.000 zł. 2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 17.000 zł. 3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł. 4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł. 5. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wyłączonej nieruchomości - 11.000 zł. 6. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 89.806 zł.	105/MK/2012/G	1,30	236 806,00	88 631,94	325 437,94

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Mienia Komunalnego

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Zbywanie nieruchomości gminnych Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych. - wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 50 wniosków, - zbywanie nieruchomości - 30 wniosków, - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - 10 przetargów, - wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków, - korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 20 wspólnot, - aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 300 spraw. 1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 60.000 zł. 2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 46.415 zł.	106/MK/2012/G	5,20	106 415,00	354 527,74	460 942,74
7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom. - przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku - 3 wizje w terenie, - nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych - 3 plany rzeczowo - finansowe, - współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, - przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.	107/MK/2012/G	0,10	0,00	6 817,84	6 817,84
8	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie początkujących przedsiębiorców w pierwszej fazie działalności gospodarczej. - zawarcie umów oraz nadzór nad realizacją zapisów umowy o administrowanie i świadczenie usług w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości - 1, - zawarcie umów i nadzór nad ich realizacją na dostawę mediów do budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, tj. energia elektryczna, energia ciepła, dostawa wody, odprowadzanie ścieków - 3, - uczestnictwo w Komisjach Kwalifikacyjnych w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i rozpatrzenie wniosków przedsiębiorców - 10, - wnioski administratora Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem OIP - 25. 1. Zarządzanie budynkiem OIP i świadczenie usług dla firm inkubowanych, realizacja umowy - 246.397 zł. 2. Realizacja dostawy mediów do OIP, realizacja umów - 105.149 zł.	108/MK/2012/G	0,10	351 546,00	6 817,84	358 363,84
Razem:			14,50	3 046 183,00	988 586,97	4 034 769,97

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Nadzoru Kontroli i Analiz

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta planem kontroli oraz innych kontroli doraźnych na podstawie bieżących potrzeb Zapewnienie: - przestrzegania przez podległe jednostki procedur kontroli; - przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych; - legalności, skuteczności i efektywności działalności jednostek; - wiarygodności sprawozdań finansowych i budżetowych; - przygotowanie planu kontroli dla 7 jednostek tj. ZS-1, SP-4, MG-2, MP-14, MP-15, MBP, SDS, - proces kontroli obejmuje 25 kontroli miejskich jednostek organizacyjnych w cyklu 4-letnim w latach 2011-2014, w ramach kontroli realizacji procesów stanowiących cel kontroli zarządczej w myśl ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych spośród wymienionych: 6 miejskich przedszkoli, 9 szkół podstawowych i gimnazjów, 6 jednostek budżetowych (bez Urzędu Miasta), 3 instytucji kultury, 1 publicznego zakładu opieki zdrowotnej, - inne kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta.	101/NK/2012/G	2,25	0,00	153 401,43	153 401,43
2	Kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 12 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 39 wniosków, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych RbN i RbZ 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. 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.128.913 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 2.466.957 zł. 3. Dotacja podmiotowa dla MZ - 663.639 zł.	102/NK/2012/G	0,25	5 259 509,00	17 044,60	5 276 553,60
3	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem miasta i jego mieszkańców: - przygotowywanie 18 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dotyczących 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 - 18 pełnomocnictw, - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumienia komunalnego zawartego przez miasto Oświęcim z gminami - stronami porozumienia. 1. Dopłata dla MZK - 6.847.428 zł.	103/NK/2012/G	0,25	6 847 428,00	17 044,62	6 864 472,62

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Nadzoru Kontroli i Analiz

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	104/NK/2012/G	0,25	220 343,00	17 044,60	237 387,60
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie umowy na dotacje dla ZLA - 2 umowy, - kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 6 wniosków, - analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania, - kontrola wykorzystania dotacji przekazanych z Urzędu Miasta - 1 kontrola, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych RbN i RbZ o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 5 sprawozdań. 						
1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.343 zł. 2. Dotacja podmiotowa na szczepienia dla ZLA - 215.000 zł.						
Razem:			3,00	12 327 280,00	204 535,25	12 531 815,25

Wydział Organizacyjny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	101/OR/2012/G	4,00	403 080,00	272 713,65	675 793,65
Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.						
<ul style="list-style-type: none"> - obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów), - obsługa 100 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji), - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, - obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta, - obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, - prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacją podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych, - przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 100 pism, uchwał, wniosków, - nadawanie biegu 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. 10 dokumentów, - obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli, - prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 10 spraw. 						
1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 374.280 zł. 2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Organizacyjny

Lp	Nazwa zadania – Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etałów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta Ułatwienie zarządzania miastem - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań, - odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta, - sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych, - prowadzenie spraw związanych z kontaktami 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. 120 delegacji, - prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw, - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 200 stron, - prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw, - protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich na internecie, - sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.	102/OR/2012/G/1	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62
3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta 40 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie: - terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych, - rozpatrywania skarg i wniosków, - wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta, - dyscypliny pracy, - 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/2012/G/1	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
4	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób), - przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, - dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.	104/OR/2012/G	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Organizacyjny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim 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 - pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism, - nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń, - opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 7 projektów uchwał, - prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów, - prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich na 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. 40 zarządzeń, - prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób, - 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.	105/OR/2012/G	1,20	0,00	81 814,09	81 814,09
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 Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta - 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 dokumentacji wyborczej oraz obsługa), - analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 2 wnioski, - 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.	106/OR/2012/G/1	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21
7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta - zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu, - administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatki mieszkaniowe), administracja zasobami bazy danych ORACLE w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu, - konserwację istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek, - administracja techniczna serwerami LINUX, - sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,	107/OR/2012/G	2,00	0,00	136 356,82	136 356,82

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Organizacyjny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy // Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - przygotowywanie i aktualizowanie stron internetowych Urzędu oraz administrowanie serwerem WWW, - opracowanie zmiany polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad przestrzeganiem - 1 zmiana, - występowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskami o zarejestrowanie zbiorów zawierających dane osobowe - 2 wnioski, - wdrażanie stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków. 					
8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	108/OR/2012/G/1	0,30	0,00	20 453,52	20 453,52
	<p>Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu, - prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek, - czuwanie nad planem wydatków środków ZFSS. 					
9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego	109/OR/2012/G/1	0,20	0,00	13 635,68	13 635,68
	<p>Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 170 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. 					
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	110/OR/2012/G/1	0,70	0,00	47 724,89	47 724,89
	<p>Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 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. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Organizacyjny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. - prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, 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. 100 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 4 pracowników, - prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, - sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracown. Urzędu i dyrektorów m.j.o., - organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych i umownych, - prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej, - sprawy 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 absolwentkich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o., - 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.	111/OR/2012/G/1	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41
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: - prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 50 wpisów, - uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN, - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów, - sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.	112/OR/2012/G/1	0,30	0,00	20 453,52	20 453,52
13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli: - planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień, - planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń, - zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień, - utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów, - zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media), - prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów, - organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy, - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, ZSiPM, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli miejskich - 100 polis, - przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości,	113/OR/2012/G	10,00	125 150,00	681 784,12	806 934,12

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Organizacyjny

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 18.000 przesyłek. <ol style="list-style-type: none"> 1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 14.000 zł. 2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony) - 86.350 zł. 3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 19.000 zł. 4. Zlecenie tłumaczeń - 800 zł. 5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 5.000 zł. 					
14	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	114/OR/2012/G/1	0,30	0,00	20 453,52	20 453,52
	<p>Stale doskonalenie jakości.</p> <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. 					
	Razem:		24,00	528 230,00	1 636 281,88	2 164 511,88

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	101/FP/2012/G	6,25	64 500,00	426 115,07	490 615,07
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt., - wydanie decyzji - 14.000 szt., - wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatników - 100 szt., - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu - 37 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 35 szt., - księgowanie dowodów - 24.000 szt., - sporządzanie dziennika obrotów - 120 szt., - sporządzanie sprawozdań - 85 szt., - kontrola w terenie - 24 szt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Akcja wymiarowa - 40.300 zł. 2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł. 3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 16.000 zł. 4. Zapłata podatków kartą płatniczą - 3.200 zł. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Podatkowy

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	<p>Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</p> <p>102/FP/2012/G</p> <p>1,50</p> <p>0,00</p> <p>102 267,62</p> <p>102 267,62</p> <p>Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.</p> <p>Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 30 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 30 szt., - w podatku od środków transportowych - 10 szt., - w opłacie od posiadania psów - 25 szt., - w mandatach karnych - 10 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 8 szt., - sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej - 25 szt. 	102/FP/2012/G	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62
3	<p>Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat</p> <p>103/FP/2012/G</p> <p>1,50</p> <p>33 603,00</p> <p>102 267,62</p> <p>135 870,62</p> <p>Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ścisłości zaległości podatkowych i innych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikacja sald - 2.434 szt., - wystawianie upomnień - 2.250 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 820 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 12 szt., - zastawy skarbowe - 3 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 3 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 6 szt. <p>Opłaty komornicze i egzekucyjne - 33.603 zł.</p>	103/FP/2012/G	1,50	33 603,00	102 267,62	135 870,62
4	<p>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</p> <p>104/FP/2012/G/1</p> <p>0,25</p> <p>0,00</p> <p>17 044,60</p> <p>17 044,60</p> <p>Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywanie 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/2012/G/1	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
Razem:			9,50	98 103,00	647 694,91	745 797,91

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Promocji Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja "Zima", Akcja "Lato". Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych, promocja wypoczynku dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich i ferii zimowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim Rozliczenie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie zadań z: turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, integracji europejskiej, kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i promocji. Wydatkowanie środków na działania promocyjne akcji zimowej i letniej: zakup nagród rzeczowych, plakaty, broszurki informacyjne, gadżety. 1) Dotacje: turystyka - 15.000 zł, wypoczynek - 59.135 zł, kultura - 41.630 zł, kultura fizyczna - 420.640 zł, promocja - 500.000 zł. 2) Środki na działania promocyjne akcji: Akcja „Zima w Mieście” - 2.000 zł, Akcja „Lato w Mieście” - 11.000 zł. 3) Środki na obsługę stowarzyszeń w COP: koszty materiałów promocyjnych, zakupów - 3.000 zł.	101/PM/2012/G	2,00	1 052 405,00	136 356,82	1 188 761,82
2	Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia Kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych. - współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, - organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, - organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, - koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, - organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 1. Środki na pobyty oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń - 50.000 zł.	102/PM/2012/G	0,75	50 000,00	51 133,81	101 133,81
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli 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 Wiejskich i innych. - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, publikacja wydawnictw, realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, - realizacja programu Dożynek Miejskich przez Wydział Promocji przy pomocy Rady Osiedla "Monowice". 1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 83.380 zł. 2. Realizacja programu Dożynek Miejskich przez Wydział przy pomocy Rady Osiedla Monowice - 5.000 zł.	103/PM/2012/G	0,50	88 380,00	34 089,21	122 469,21
4	Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami 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, sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta. Przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. 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) - 19.000 zł. 2. Nagrody pieniężne (sport) - 28.512 zł.	104/PM/2012/G	0,25	47 512,00	17 044,60	64 556,60

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Promocji Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Organizacja uroczystości oraz współorganizacja imprez o charakterze miejskim, lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym w tym imprez promocyjnych Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych jest promowanie miasta, promowanie kultury fizycznej w mieście, działań kulturalnych i rekreacyjnych. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku. - organizacja głównych uroczystości obchodów: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz i Transportu więźniów politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupu kwiatów, zakwaterowania, transportu, usług poligraficznych, publikacji, występów artystycznych, itp. - organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupu kwiatów, pucharów, medali, drobnych nagród rzeczowych, poligrafii, wydawnictw, występów artystycznych, itp.	105/PM/2012/G	0,50	62 782,00	34 089,21	96 871,21
	1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (usługi, zakupy, umowy zlecenia i umowy) - 62.782 zł.					
6	Koordinacja rozwoju turystyki. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki Celem zadania jest rozwój turystyki m.in. poprzez realizację zadań priorytetowych z Strategii Turystyki w tym m.in. odnowienie istniejących szlaków turystycznych po mieście i Systemu Informacji Lokalnej oraz uzupełnienie systemu o oznakowanie zabytków, odnowienie witaczy przy drogach wjazdowych.	106/PM/2012/G	0,25	4 500,00	17 044,60	21 544,60
	1. Przygotowanie dokumentacji do odnowienia istniejącego oznakowania w ramach SIL oraz szlaków turystycznych, współpraca z przewodnikami, wykonanie nowych tabliczek, montaż - 4.500 zł.					
7	Promocja Miasta Oświęcim. Prezentacja miasta na targach turystycznych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń. Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju poprzez działania marketingowe polegające m.in. na: opracowywaniu i dystrybucji materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, prowadzenie stron internetowych, promocii aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz organizacja i współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym. Promocja miasta, w tym: a) organizacja imprez turystycznych m.in. Life Festival, realizacja materiałów promocyjnych, wykonanie filmu promocyjnego, gadżetów, souvenirów, artykuły sponsorowane, wykonywanie zdjęć, tłumaczenia językowe tekstu, opracowywanie tekstów do materiałów promocyjnych, współudział w przedsięwzięciach podmiotów zewnętrznych przyczyniających się do promocji miasta, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych i turystycznych. b) udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miasta Orędowników Pokoju, Stowarzyszenie Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana, Stowarzyszenie Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Koalicja Miasta Przeciwko Rasizmowi oraz planowane przystąpienie do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.	107/PM/2012/G	1,50	468 958,00	102 267,62	571 225,62
	1. Działania promocyjne: usługi - 400.000 zł, zakupy materiałów promocyjnych - 41.758 zł, zawieranie umów na realizację zadań - 13.200 zł, honoraria autorskie - 2.000 zł. 2. Wartość składek członkowskich z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń - 12.000 zł.					
	Razem:		5,75	1 774 537,00	392 025,87	2 166 562,87

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego: - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 2.330, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 456, - ilość reklamacji/błędnych danych - 13, - archiwizacja kopert osobowych - 419.	101/SO/2012/G	3,00	0,00	204 535,24	204 535,24
2	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja stałego rejestru wyborców Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności: - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.604, - ilość wydanych zaświadczeń - 333, - ilość zmian w ewidencji na podstawie aktów USC - 1.310, - ilość udzielonych informacji - 1.422, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 39, - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 131, - ilość sprawozdań - 4. 1. Zakup usług, materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 6.200 zł.	102/SO/2012/G	2,20	6 200,00	149 992,51	156 192,51
3	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych: - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 78, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 66, - ilość odwołań - 6.	103/SO/2012/G	0,80	0,00	54 542,73	54 542,73
4	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 - 6, - sporządzenie sprawozdań - 2, - liczba mieszkańców będących uczestnikami wtz - 27. 1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 120.000 zł. 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej) - 19.098 zł.	104/SO/2012/G	0,60	139 098,00	40 907,05	180 005,05

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp	Nazwa zadania – Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej: - przygotowanie, realizacja umów - 17, - sprawozdania - 2, - kontrole: - 34 bieżące, - 8 podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 13, - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 17. 1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 584.692 zł.	105/SO/2012/G	1,20	584 692,00	81 814,09	666 506,09
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień. - środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2012 r. - 1.000.000 zł (w tym 371.500 zł na zad. 105/SO/2012/G, 300.800 zł na zad. 106/SO/2012/G, 254.000 zł do dyspozycji MOPS, 73.700 zł na zad. 108/SO/2012/G), - liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9. 1. Środki przeznaczone na realizację profilaktyki w szkołach - 174.500 zł. 2. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 126.300 zł.	106/SO/2012/G	1,00	300 800,00	68 178,41	368 978,41
7	Sprawy związane z prowadzeniem rejestru żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz prowadzeniem nadzoru nad nimi Umożliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego. - prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, - nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych.	107/SO/2012/G	0,20	0,00	13 635,68	13 635,68
8	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą domową. Kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mającego na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. - współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy. 1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 73.700 zł.	108/SO/2012/G	1,00	73 700,00	68 178,41	141 878,41
Razem:			10,00	1 104 490,00	681 784,12	1 786 274,12

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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 dostawę, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie postępowań - 60 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt., - rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 60 szt., - wpis do rejestru umów - 400 szt., - wpis do rejestru udzielonych dotacji i porozumień - 230 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt., - sporządzanie informacji, wyjaśnień i opinii z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp. - 20 szt.	101/ZP/2012/G	4,00	0,00	272 713,65	272 713,65
Razem:			4,00	0,00	272 713,65	272 713,65

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	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. 1. Renowacja pomieszczeń Stanowiska Kierowania w schronie OC po zalaniu wodą (przeciekający dach) - 10 000 zł.	101/ZK/2012/G	0,25	10 000,00	17 044,60	27 044,60
2	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb inspekcji straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur 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,	102/ZK/2012/G	0,50	37 308,00	34 089,21	71 397,21

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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
	- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.					
	1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 1.500 zł. 2. Przegląd i konserwacja oraz naprawa urządzeń alarmowych (syren) na terenie miasta, sprawdzenie instalacji elektrycznych - 5.000 zł. 3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpożarowych - 4.000 zł. 4. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego - 2.500 zł. 5. Zakup sprzętu przeciwpowodziowego - 20.000 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd oszerszeni, itp.) - 4.308 zł.					
3	Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych	103/ZK/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
	Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.					
	- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 150 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 5 kontroli, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 20 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.					
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej	104/ZK/2012/G	2,25	1 900,00	153 401,43	155 301,43
	Koordinacja 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 - ok. 20 dokumentów, - prowadzenie magazynu OC, - nadzór nad FOC, - planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych - ok. 100 wniosków i decyzji, - 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 - 900 zł.					
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2012/G	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60
	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.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w wydziałach/biurach

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
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/2012/G/1	0,25	4 060,00	17 044,60	21 104,60
Razem:			3,75	53 268,00	255 669,04	308 937,04
Razem:			151,75	35 397 559,00	10 346 074,00	45 743 633,00

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2012 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu: - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 636 usług, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 624 usługi, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 19.859 godzin, - świadczenie usług żywienia - 504 usługi. 1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 108.000 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 18.953 zł.	101/DDP/2012/G	41,00	126 953,00	1 714 321,00	1 841 274,00
Razem:			41,00	126 953,00	1 714 321,00	1 841 274,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne</p> <p>Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.</p> <p>- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych - 4.500 wywiadów, - praca socjalna - 26.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 13.300 decyzji.</p> <p>1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 683.439 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 60.566 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 625.088 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 407.645 zł. 5. Środki na wypłatę zasiłków celowych - 366.824 zł. 6. Środki na opłatę za pobyt w DPS - 561.272 zł. 7. Środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł. 8. Środki na realizację projektu systemowego "Czas na aktywność" - 455.735 zł (392.069 + 63.666). 9. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 3.003 zł.</p>	101/MOPS/2012/G	46,50	3 213 572,00	2 551 216,00	5 764 788,00
Razem:			46,50	3 213 572,00	2 551 216,00	5 764 788,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego: - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 4.150 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 3.980 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 47.840. 1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 7.040.106 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 100.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 19.622 zł.	102/ŚRiA/2012/G	5,00	7 159 728,00	255 238,00	7 414 966,00
Razem:			5,00	7 159 728,00	255 238,00	7 414 966,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Noclegownia Miejska w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej	103/NO/2012/G/1	3,00	0,00	220 824,00	220 824,00
	Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwycięzenie zaistniałej sytuacji: - udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania noclegowni - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie noclegowni (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprząatanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.					
	Razem:		3,00	0,00	220 824,00	220 824,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej w roku 2012

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 i narkotyków, pomoc osobom wykluczonym społecznie.</p> <p>- konsultacje, porady oraz praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 850,</p> <p>- praca terapeutyczna z rodzinami - 470,</p> <p>- profilaktyka i edukacja środowisk zagrożonych - 272 h,</p> <p>- współpraca z instytucjami /MOPS, MKRPA, Sąd, Policja/ - 150,</p> <p>- współdziałanie przy realizacji programu usamodzielnienia - 1.067.</p>	104/DSPS/2012/G	3,00	0,00	275 503,00	275 503,00
Razem			3,00	0,00	275 503,00	275 503,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2012

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, - Święto Miasta dla 18.000 osób, - organizowanie 30 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 5.500 chętnych, - organizowanie Lig Amatorskich piłka nożna, koszykówka, siatkówka (7 lig) dla ok. 1.000 chętnych, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (50 zawodów) ok. 800 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - 3 sekcje, - prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu. <p>1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 290.000 zł.</p> <p>2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 42.000 zł.</p> <p>3. Zakup energii - 29.000 zł.</p> <p>4. Stypendia sportowe - 60.000 zł.</p> <p>5. Wynagrodzenia bezosobowe - 80.000 zł.</p> <p>6. Opłaty - 7.528 zł.</p> <p>7. Usługi remontowe - 1.000 zł.</p>	101/MOSiR/2012/ G	0,75	509 828,00	27 056,00	536 884,00
2	<p>Obsługa strefy płatnego parkowania</p> <p>Zapewnienie właściwej, bezawaryjnej pracy parkomatów w strefie parkingowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pobieranie opłat abonamentowych oraz rozliczanie i odprowadzanie ich na rachunek UM, - pobieranie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania z UM, - bieżące utrzymanie parkomatów, zakup papieru termicznego i drobnych części zamiennych oraz bieżąca konserwacja parkomatów, tj. spawanie, malowanie itp. <p>1. Zakup papieru - rolek do parkomatów - 6.400 zł.</p> <p>2. Zakup usług - przegląd parkomatów - 5.200 zł.</p>	102/MOSiR/2012/ G	2,00	11 600,00	72 149,33	83 749,33
3	<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 38.000 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 (przewodników, map, folderów, ulotek), - gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej, - aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach, 	103/MOSiR/2012/ G	3,00	49 650,00	108 224,00	157 874,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży, - współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim, - informacja o stosunku komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. <p>1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 6.900 zł. 2. Zakup usług pozostałych - 37.000 zł. 3. Energia - 5.600 zł. 4. Różne opłaty i składki - 150 zł.</p>					
4	<p>Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR</p> <p>104/MOSiR/2012/ G</p> <p>56,50 2 646 751,00 2 038 218,67 4 684 969,67</p> <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 umożliwienia dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR, - bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji, - bieżące utrzymanie małego skate parku, - remonty trybun, - utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie mączką ceglana, wałowanie i malowanie linii. <p>1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 138.000 zł. 2. Zakup materiałów i wyposażenia - 231.815 zł. 3. Zakup energii - 1.612.332 zł. 4. Zakup usług remontowych - 140.000 zł. 5. Usługi obce - 249.147 zł. 6. Różne opłaty i składki - 15.000 zł. 7. Zakup środków żywnościowych - 250.000 zł. 8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosob. - 9.036 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 1.421 zł.</p>					
5	<p>Obsługa targowiska miejskiego w zakresie poboru opłaty targowej</p> <p>105/MOSiR/2012/ G</p> <p>3,00 3 100,00 108 224,00 111 324,00</p> <p>Efektywne funkcjonowanie targowiska miejskiego poprzez rzetelne pobieranie opłat targowych i odprowadzanie ich do Urzędu Miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pobieranie opłaty targowej i przekazywanie do Urzędu Miasta, - codzienne rozliczanie druków ścisłego zarachowania z opłat targowych, - wydawanie kwitów opłaty targowej. <p>1. Zakup materiałów i wyposażenia - 3.100 zł.</p>					
Razem:			65,25	3 220 929,00	2 353 872,00	5 574 801,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia Stworzenie oparcia społecznego dla 108 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 108 osób z zaburzeniami, z tego: - 40 osób z zaburzeniami psychicznymi, - 23 osób upośledzonych umysłowo, - 20 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, - 25 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opiekuńczych. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - zajęcia terapeutyczne - 83, - zajęcia edukacyjne - 115 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 150 (w tym rodziny). 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 52.000 zł.	101/ŚDS/2012/G	15,00	52 000,00	836 920,00	888 920,00
Razem:			15,00	52 000,00	836 920,00	888 920,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w roku 2012

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 - 68, lokale mieszkalne - 427, lokale użytkowe - 84, garaże wolnostojące - 15. Powierzchnia ogółem w zasobach gminy 100.545,50 m², w tym: we wspólnotach 74.550,44 m²,</p> <p>- przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 68, lokale mieszkalne - 1.858, lokale użytkowe - 205, garaże wolnostojące - 15,</p> <p>- obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych,</p> <p>- dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 427, lokale użytkowe - 84, garaże wolnostojące - 15.</p> <p>- ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 68, garaże wolnostojące - 4,</p> <p>- rozliczenie podatku VAT.</p> <p>1. Remonty wykonane systemem zleconym - 570.000 zł.</p> <p>2. Zakup materiałów na remonty - 60.000 zł.</p> <p>3. Utrzymanie czystości budynków - 60.000 zł.</p> <p>4. Konserwacja sieci c.o. i inst. elektrycznych - 90.000 zł.</p> <p>5. Zakup c.o., gaz, energia elektryczna - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 450.000 zł.</p> <p>6. Zakup wody - 100.000 zł.</p> <p>7. Kanalizacja - 70.400 zł.</p> <p>8. Wywóz nieczystości stałych - 130.000 zł.</p> <p>9. Ubezpieczenia majątkowe - 25.222 zł.</p> <p>10. Koszty postępowania sądowego - 25.200 zł.</p> <p>11. Rozliczenie podatku VAT - 500.000 zł.</p> <p>12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł.</p> <p>13. Inwentaryzacja budynków - 45.000 zł.</p> <p>14. Przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 60.000 zł.</p>	101/ZBM/2012/G	16,00	2 190 822,00	1 074 841,85	3 265 663,85
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>- rozliczenie finansowe udziałów miasta w 216 wspólnotach mieszkaniowych,</p> <p>- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne,</p> <p>lokale mieszkalne - 1.431</p> <p>lokale użytkowe - 121</p> <p>1. Koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy - 1.005.000 zł.</p> <p>2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.600.000 zł.</p> <p>3. Centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna - 1.720.000 zł.</p> <p>4. Woda - 600.000 zł.</p> <p>5. Kanalizacja - 636.000 zł.</p> <p>6. Nieczystości stałe - 350.000 zł.</p>	102/ZBM/2012/G	8,00	5 911 000,00	537 420,92	6 448 420,92

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2012/G	2,00	80 000,00	134 355,23	214 355,23
	<p>Bezpieczne użytkowanie placów zabaw:</p> <p>- utrzymanie 68 placów zabaw, tj. przeglądy coroczne placów zabaw przez inspektora budowlanego, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury - ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe.</p> <p>1. Wymiana piasku w piaskownicach - 60.000 zł.</p> <p>2. Koszenie trawy, usługi transportowe dot. wymiany piasku w piaskownicach - 20.000 zł.</p>					
		Razem:	26,00	8 181 822,00	1 746 618,00	9 928 440,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w roku 2012

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	101/ZSiPM/2012/ G	9,50	708 626,00	611 410,11	1 320 036,11
	<p>Zapewnienie optymalnego finansowania placówek oświatowo-wychowawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 389,62 etatów nauczycieli i 158 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty, - spełnianie funkcji organu prowadzącego wobec placówek oświatowych, - nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, łącznie dla 1.177 uczniów (rocznik 1992-1994), - prowadzenie informacji oświatowej - tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja, - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 76, - prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 264 nauczycieli rencistów i emerytów, - przeprowadzenie 9 komisji egzaminacyjnych dla 9 nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego, - organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą, - przeprowadzanie wspólnych przetargów na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków i akcesoriów komputerowych dla potrzeb przedszkoli miejskich, - obsługa programu POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", - zakup licencji na program dla przedszkoli miejskich dotyczący elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 5.775 zł. 2. Dowóz 16 dzieci głęboko upośledzonych (transport sanitarny) - 57.750 zł. 3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 13.558 zł. 4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 45.630 zł. 5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN oraz wynagrodzenia dla honorowego profesora oświaty - 103.059 zł. 6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 19.500 zł. 7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.584 zł. 8. Odpis w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli - 77.934 zł. 9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 264 emerytów i rencistów nauczycieli - 250.836 zł. 10. Obsługa programu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - 48.000 zł. 11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.000 zł. 12. Przeprowadzenie wspólnych przetargów na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków i akcesoriów komputerowych dla potrzeb przedszkoli miejskich - 40.000 zł. 13. Zakup licencji na program dla przedszkoli miejskich dotyczący elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli - 4.000 zł. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	<p>Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników 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 przyznaných pożyczek, - ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 68 osób, - koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki przypadający na 1 osobę - 22,10 zł. <p>1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.503 zł.</p>	102/ZSiPM/2012/ G/1	0,10	1 503,00	6 435,90	7 938,90
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 dotacje poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie kalkulacji dla dwóch placówek publicznych i siedmiu niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, - dokonywanie obliczeń dla poszczególnych placówek, - rozliczanie przyznaných środków na dotacje. 	103/ZSiPM/2012/ G	0,10	0,00	6 435,90	6 435,90
4	<p>Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych</p> <p>Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości zbiorczej: Rb-N, Rb-Z, Rb-28S, Rb-27S, Rb-30, Rb-50, Rb-WS, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia jst oraz ich wstępna kontrola i segregacja (rocznie około 160 zestawień zbiorczych), sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze środowiska oraz umarzania wierzytelności, - szczegółowa kontrola następna dokumentów dotyczących sprawozdań, - sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych. 	104/ZSiPM/2012/ G	0,70	0,00	45 051,27	45 051,27

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich. - sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów, - przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 14.000 euro, sporządzenie umów - 32 procedury, - trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 18 robót, - opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze "Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport, - sporządzanie kart zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wykazu wieloletnich przedsięwzięć - 51 sztuk.	105/ZSiPM/2012/ G	2,00	0,00	128 717,92	128 717,92
6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na: - przygotowanie projektu jednego porozumienia, - zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków (ok. 640 zł miesięcznie), - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu (ok. 125 zł miesięcznie), - przygotowywanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów. 1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 6.255 zł. 2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 1.643 zł. 3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.282 zł.	106/ZSiPM/2012/ G	0,10	9 180,00	6 435,90	15 615,90
Razem:			12,50	7 19 309,00	804 487,00	1 523 796,00

Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2012 rok

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 932 918	98 590		135 453		6 830			185 276	512 101	254 171	4 125 339	3 458 703
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 233 730	31 326		51 771					107 493	228 375	116 118	1 768 813	1 494 754
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 850 499	28 560		3 145		450	26 087		134 189	313 844	127 980	2 484 754	2 164 356
Miejskie Przedszkole nr 14	951 122								10 570	392 413		1 354 105	1 185 138
Miejskie Przedszkole nr 15	677 364								12 235	582 303		1 071 902	905 490
Miejskie Przedszkole nr 16	583 671		114 516	8 995					9 270	331 863		1 048 315	893 070
Miejskie Przedszkole nr 17	411 614			11 488					41 829	218 249		683 180	556 733
Miejskie Przedszkole nr 18	364 961								10 146	254 891		629 998	493 656
Miejskie Przedszkole nr 7	617 751			12 101					9 249	328 292		967 393	815 511
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 342 319	102 150		59 322					94 370	318 265	33 631	1 950 057	1 669 088
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 164 464	215 483		31 301		39 290			145 422	369 622	217 146	3 182 728	2 720 834
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 417 471	155 832		105 646		1 840			133 528	288 305	215 865	3 318 487	2 865 986
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 321 876	118 104		53 809		1 272			148 751	493 794	93 864	3 231 470	2 624 294
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ordyników Pokoju	1 981 660	194 270		79 619					149 074	284 937	229 164	2 918 724	2 472 035
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	3 894 253	341 064		28 320					186 038	417 782	332 245	5 199 702	4 401 056
RAZEM	23 745 673	1 285 379	114 516	580 970	0	49 682	26 087	0	1 377 440	5 135 036	1 620 184	33 934 967	28 720 704

Legenda:

ZB1 - Nauczanie i wychowanie
 ZB2 - Prowadzenie świetlicy
 ZB3 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZB4 - Urlopy, stany nieczynne, 13-dni za ubiegły rok
 ZB5 - Zmienne elementy nauczania i wychowania
 ZB6 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

ZB7 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli
 ZB8 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych
 ZP1- Utrzymanie administracji

ZP2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą
 ZP3 - Prowadzenie stołówek szkolnych

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2012. ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

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 - 39.649 wg stanu na dzień 12.10.2011 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.500 użytkowników, - ewidencja zbiorów i wypożyczeń (książki, czasopisma, multimedia) - 106.400 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów - 189.923 woluminów.	101/MBP/2012/G	12,00	0,00	761 183,37	761 183,37
2	Obsługa czytelników w czytelniach i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspokajanie potrzeb informacyjno- bibliograficznych oraz prezentacyjne zaspokajanie potrzeb czytelniczych 39.649 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 12.10.2011 r. - prezentacyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 120.000 odwiedzin, - udzielanie informacji - 140.000 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 140.000 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 3.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - odwiedziny - 120.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 16.000 woluminów, - udostępnianie multimediów (komputery, sale projekcyjne), - udostępnianie stanowisk internetowych - 24.000 wpisów/nośników elektronicznych. 1. Zakup prenumerowanej prasy - 19.843 zł.	102/MBP/2012/G	8,75	19 843,00	555 029,54	574 872,54
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 39.649 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 12.10.2011 r. - lekcje biblioteczne - 270 lekcji, - konkursy - 10 konkursów, - spotkania autorskie - 20 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 10 imprez, - imprezy ponadlokalne - 10 imprez. 1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł. 2. Nagrody - 5.000 zł. 3. Uświetnienie imprez - 5.000 zł. 4. Spotkania autorskie - 10.000 zł.	103/MBP/2012/G	12,50	20 500,00	792 899,34	813 399,34

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 39.649 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 12.10.2011 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych: - opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 4.000, - oprawa i konserwacja zbiorów - 6.000 książek, - uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów, - automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 60 interwencji, - aktualizacja zewnętrznych baz danych - 76 bazy danych. 1. Zakup zbiorów - 3.266 zł.	104/MBP/2012/G	4,00	3 266,00	253 727,79	256 993,79
5	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej Koordynacja działalności i pomoc merytoryczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego. - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 10 sprawozdań, - pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 12.500 woluminów, - instruktaż - 18 instruktaży, - konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia. 1. Zakup zbiorów - 6.734 zł. 2. Aktualizacja zakupu dane BN i LEGALIS - 6.200 zł.	105/MBP/2012/G	0,75	12 934,00	47 573,96	60 507,96
Razem:			38,00	56 543,00	2 410 414,00	2 466 957,00

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	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim. Szczegółowy zakres zadania dotyczy: - gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, - zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów,	101/MZ/2012/G	1,50	35 000,00	130 159,80	165 159,80

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</p> <p>- przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2012 roku muzeum planuje poddać renowacji 2 księgi z „Zielnika” Szymona Syreniusza, meble (szafa i bielizniarka) oraz około 10 dokumentów z XVIII/XIX wieku.</p> <p>1. Zakup eksponatów - 12.000 zł. 2. Zakup materiałów - 8.000 zł. 3. Konserwacja - 15.000 zł.</p>					
2	<p>Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym</p> <p>102/MZ/2012/G</p> <p>2,00</p> <p>32 000,00</p> <p>173 546,40</p> <p>205 546,40</p> <p>Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów i upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej</p> <p>Udostępnienie walorów historycznych poprzez zakończenie aranżacji wystawy stałej oraz zorganizowanie 3 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadania wchodzi przygotowanie scenariuszy oraz projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych, zakup wyposażenia sal wystawowych. Przewiduje się, że w 2012 roku muzeum odwiedzi około 9 tysięcy zwiedzających.</p> <p>1. Aranżacje i projekty wystaw - 3.000 zł. 2. Zakup materiałów - 5.000 zł. 3. Zakup sprzętu ekspozycyjnego - 8.000 zł. 4. Ubezpieczenia - 9.000 zł. 5. Transporty i inne usługi - 7.000 zł.</p>					
3	<p>Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej</p> <p>103/MZ/2012/G</p> <p>1,00</p> <p>23 000,00</p> <p>86 773,20</p> <p>109 773,20</p> <p>Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej a szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji, o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.</p> <p>Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji, oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2012 r. zorganizować 7 przedsięwzięć w których weźmie udział około 6 tysięcy osób:</p> <p>- warsztaty edukacyjne : 4 - jarmark kasztelański - święto miasta - konferencję naukowo-historyczną.</p> <p>1. Wydawnictwa - 4.000 zł. 2. Zakup materiałów - 6.000 zł. 3. Nagrody - 1.000 zł. 4. Honoraria - 2.000 zł. 5. Usługi - 10.000 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek Oświęcimiu. Muzeum Zamek w Oświęcimiu / w organizacji / poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem może udostępniać obiekty zwiedzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne. Koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. 1. Ochrona obiektu - 105.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 5.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 7.000 zł. 4. Utrzymanie wzgórza zamkowego - 9.000 zł. 5. Inne usługi i wydatki - 42.079,70 zł.	104/MZ/2012/G	0,75	168 079,70	65 079,90	233 159,60
Razem:			5,25	258 079,70	455 559,30	713 639,00

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 Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia zmiana wizerunku miasta. Zorganizowanie 5 imprez plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ogni sztucznych dla ok. 10 tys. widzów, - 49 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkugodzinnych koncertów z udziałem 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki liczным stoiskom i wesołemu miasteczku, codziennie w imprezie uczestniczy kilkaset osób, a w soboty i niedziele liczba ta ulega podwojeniu, - Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku 2013 gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK, - VIII Kino Plenerowe OKOP - cieszące się dużym zainteresowaniem kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji, - Juwenalia - współorganizacja święta studentów PWSZ w Oświęcimiu. Zorganizowanie 3 imprez ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu: - XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 80 filmowców z całej Polski i z zagranicy nadsyłając do konkursu ok. 90 filmów. Festiwal trwa trzy dni, w trakcie których odbywają się projekcje konkursowe, zajęcia warsztatowe dla uczestników, spotkania z jurorami i twórcami filmów. Impreza ma charakter otwarty, edycja jubileuszowa, - XX 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. Impreza ma charakter otwarty, niebiletowany, edycja jubileuszowa, - XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-16 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac z całej Polski. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.000 osób. W ramach 8 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowane będą 24 różnorodne działania programowe. Zakładamy, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 30.000.	101/OCK/2012/G	6,00	277 000,00	338 184,00	615 184,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1.	Prezentacje artystyczne - 110.000 zł. Noclegi i wyżywienie - 40.000 zł. Transport - 19.000 zł. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 18.000 zł. Nagrody - 22.000 zł. Komisje konkursowe i honoraria - 16.000 zł. Wydawnictwa - 12.000 zł. Scenotechnika - 40.000 zł.	102/OCK/2012/G	7,00	285 000,00	394 548,00	679 548,00
2.	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta W ramach zadania zaplanowano 110 różnych imprez, tj.: - koncerty, recitale, spektakle, programy, kabarety - 20, - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 12, - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 6, - wernisaże - 18, - wystawy - 28, - konkursy, przeglądy - 6, - akcje charytatywne - 4, - obchody świąt i rocznic narodowych - 6, - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 10. Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 25.000 osób. 1. Realizacja artystyczna imprez - 230.000 zł. 2. Zakup materiałów - 28.000 zł. 3. Nagrody w konkursach - 5.000 zł. 4. Promocja i reklama - 22.000 zł.	103/OCK/2012/G	7,00	85 000,00	394 548,00	479 548,00
3.	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze W OCK odbywają się w 39 grupach zajęcia stałe prowadzone przez instruktorów. Uczestniczy w nich ok. 900 osób. - zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 40 programów własnych prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 4.000 osób (odbiorców), - uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 50 imprez). 1. Honoraria instruktorów - 38.000 zł. 2. Warsztaty artystyczne - 7.000 zł. 3. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 27.000 zł. 4. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 8.000 zł. 5. Zakup materiałów - 5.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna. W ramach tego zadania realizowanych będzie 80 działań programowych m.in.: - wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 36, - spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 22, - koncerty umuzykalniające - 6, - wystawy edukacyjne - 6, - Edukino - 6, - konkursy - 4. Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta. 1. Realizacja wykładów - 7.000 zł. 2. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 5.000 zł. 3. Realizacja projekcji filmowych - 3.000 zł. 4. Zakup materiałów i nagród - 2.000 zł.	104/OCK/2012/G	3,00	17 000,00	169 092,00	186 092,00
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 - 24.000 zł. 2. Redagowanie gazety - 16.800 zł. 3. Korekta - 4.800 zł. 4. Druk gazety - 43.200 zł. 5. Kolportaż - 27.600 zł.	105/OCK/2012/G	2,50	116 400,00	140 910,00	257 310,00
6	Prowadzenie kina Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym; organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta. Organizacja seansów filmowych dla dzieci i dorosłych w technice analogowej, cyfrowej i 3D: - zakładamy 40 seansów miesięcznie, - przyjmujemy, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 10 000 (spadek frekwencji spowodowany planowanym uruchomieniem kina w Galerii Niwa).	106/OCK/2012/G	3,00	168 600,00	169 092,00	337 692,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	1. Wynajem kopii filmowych - 88.000 zł. 2. Transport kopii - 2.400 zł. 3. Opłata ZAiKS - 6.000 zł. 4. Opłata PISF - 3.600 zł. 5. Obsługa kina (kinooperator i bileterzy) - 42.600 zł. 6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 10.000 zł. 7. Zakup niezbędnego sprzętu - 15.000 zł. 8. Materiały - 1.000 zł					
7	Wynajem sal i sprzętu	107/OCK/2012/G	3,00	0,00	169 092,00	169 092,00
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych: - 180 wynajmów sal, w tym 110 z realizacją techniczną, - 20 realizacji technicznych imprez poza siedzibą OCK.					
8	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2012/G	1,00	227 000,00	56 364,00	283 364,00
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie. Wymiana parkietu w sali konferencyjnej, remont garderób, remont sali /po filii MBP/ i przystosowanie jej do prowadzenia działalności edukacyjnej, zakup specjalistycznego sprzętu audiowizualnego i oświetleniowego. 1. Wymiana parkietu w sali konferencyjnej - 40.000 zł. 2. Remont garderób - 70.000 zł. 3. Remont sali /po filii MBP/ i przystosowanie jej do prowadzenia działalności edukacyjnej - 55.000 zł. 4. Zakup specjalistycznego sprzętu audiowizualnego i oświetleniowego - 62.000 zł.					
	Razem:		32,50	1 176 000,00	1 831 830,00	3 007 830,00

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	101/ZLA/2012/G	0,25	5 343,00	25 292,20	30 635,20
	Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego. Szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10. 1. Koszt szkoleń - 5.343 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2012 w jednostkach pozabudżetowych

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim	102/ZLA/2012/G	114,50	0,00	11 583 829,60	11 583 829,60
	<p>Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim</p> <p>1. Podstawowa opieka zdrowotna:</p> <p>(1) opieka lekarska, liczba deklaracji – 41.066,</p> <p>(2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji – 45.821,</p> <p>(3) opieka położnej, liczba deklaracji – 24.711.</p> <p>2. Całodobowa opieka medyczna:</p> <p>(1) obszar: miasto i gmina Oświęcim, gminy: Brzeszcze, Chelmek, Przeciszów, Zator.</p> <p>3. Higiena szkolna:</p> <p>(1) ilość uczniów – 9.295.</p> <p>4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:</p> <p>(1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów – 33.986,</p> <p>(2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów – 14.668,</p> <p>(3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów – 24.594,</p> <p>(4) poradnia neurologiczna, liczba punktów – 4.230.</p>					
3	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	103/ZLA/2012/G	0,25	215 000,00	25 292,20	240 292,20
	<p>Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim.</p> <p>Liczba dziewczynek podlegających szczepieniom - 158.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania:</p> <p>1. Udział w prowadzeniu akcji informacyjnej - 1.000 zł.</p> <p>2. Emisja zaproszeń do akcji - 1.000 zł.</p> <p>3. Procedura zakupu szczepionek - 1.000 zł.</p> <p>4. Zakup szczepionek - 196.275,32 zł.</p> <p>5. Ubezpieczenie szczepionek - 600 zł.</p> <p>6. Wykonanie usługi - 15.124,68 zł.</p>					
	Razem:		115,00	220 343,00	11 634 414,00	11 854 757,00
			190,75	1 710 965,70	16 332 217,30	18 043 183,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kosiński

TABELE

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2012 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2011r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2012r.	Wpłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	131,75		5 250 961,00		278 408,00	214 724,00	1 481 665,00	7 225 758,00
- kierownictwo	5,00	9 317,28	570 218,00	9 503,63				
- prac. UM	126,75	3 017,07	4 680 743,00	3 077,41				
Straż Miejska	25,00	2 960,54	905 925,00	3 019,75	10 020,00		248 617,00	1 164 562,00
2 ŚDS	16,50	2 518,46	508 629,00	2 568,83	25 000,00	81 800,00	144 215,00	759 644,00
3. MOPS – razem	60,50		1 952 884,00		48 974,00	132 000,00	711 228,00	2 845 086,00
- ośrodek	49,50	2 658,50	1 610 732,00	2 711,67	48 974,00	70 000,00	499 766,00	2 229 472,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 593,15	95 220,00	2 645,01	0,00	46 000,00	26 233,00	167 453,00
- noclegownia	3,00	2 467,97	90 624,00	2 517,33	0,00	16 000,00	24 968,00	131 592,00
- świadczenia rodzinne	5,00	2 554,06	156 308,00	2 605,14	0,00		160 261,00	316 569,00
4. DDP	43,00	2 182,93	1 148 920,00	2 226,59	20 271,00	17 000,00	318 499,00	1 504 690,00
5. ZBM	28,00	2 809,03	962 711,00	2 865,21	135 000,00	64 125,00	267 016,00	1 428 852,00
6. ZSiPM – zarząd	14,50	2 886,42	512 282,00	2 944,15	93 363,00	50 812,00	156 816,00	813 273,00
7. MOSiR – razem	67,25		1 708 500,00		16 716,00	218 000,00	458 639,00	2 401 855,00
- strefa płatnego parkowania	2,00	1 956,15	47 887,00	1 995,27	0,00		13 345,00	61 232,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	1 730,28	63 536,00	1 764,89	0,00		17 705,00	81 241,00
- pobór opłaty targowej	3,00	1 878,91	68 994,00	1 916,49	0,00		19 226,00	88 220,00
- obiekty sportowe	58,50	2 107,41	1 508 991,00	2 149,56	16 716,00	138 000,00	403 042,00	2 066 749,00
- kultura fizyczna	0,75	2 079,75	19 092,00	2 121,35	0,00	80 000,00	5 321,00	104 413,00

Szkoły Podstawowe – razem w tym:	232,70		9 372 592,00		766 291,00	63 686,00	2 668 475,00	12 871 044,00
- nauczyciele	192,20		8 419 972,00		759 103,00		2 407 813,00	11 586 888,00
- stażyści	2,16	2 132,70	55 976,00	2 159,57				
- kontraktowi	16,84	2 492,19	509 968,00	2 523,59				
- mianowani	25,24	3 114,51	955 210,00	3 153,76				
- dyplomowani	147,96	3 837,17	6 898 818,00	3 885,52				
- administracja i obsługa	40,50	1 921,69	952 620,00	1 960,12	7 188,00		260 662,00	1 220 470,00
- pozostali						63 686,00		63 686,00
Przedszkola – razem w tym:	110,04		3 582 784,00		230 788,00	12 634,00	1 023 392,00	4 849 598,00
- nauczyciele	60,54		2 565 562,00		230 369,00		744 607,00	3 540 538,00
- stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00				
- kontraktowi	11,41	2 455,53	340 447,00	2 486,47				
- mianowani	10,82	3 154,39	414 726,00	3 194,13				
- dyplomowani	38,31	3 889,02	1 810 389,00	3 938,02				
- administracja i obsługa	49,50	1 678,92	1 017 222,00	1 712,49	419,00		278 785,00	1 296 426,00
- pozostali						12 634,00		12 634,00
Gimnazja – razem w tym:	147,30		5 870 253,00		1 124 920,00	9 042,00	1 865 477,00	8 869 692,00
- nauczyciele	113,55		5 031 082,00		1 115 969,00		1 637 510,00	7 784 561,00
- stażyści	0,22	1 757,78	4 699,00	1 779,92				
- kontraktowi	8,17	2 314,10	229 733,00	2 343,26				
- mianowani	17,48	3 049,83	647 793,00	3 088,26				
- dyplomowani	87,35	3 889,81	4 128 673,00	3 938,82				
- dyplomowani metodycy – MG-4	0,33	5 033,55	20 184,00	5 096,97				
- administracja i obsługa	33,75	2 031,40	839 171,00	2 072,03	8 951,00		227 967,00	1 076 089,00
- pozostali						9 042,00		9 042,00
Stołówki szkolne – razem w tym:	34,25		716 598,00		1 953,00		192 801,00	911 352,00
- administracja i obsługa	34,25	1 709,36	716 598,00	1 743,55	1 953,00		192 801,00	911 352,00

Swietlice – razem								
w tym:	23,33		899 699,00		64 691,00		254 628,00	1 219 018,00
- nauczyciele	23,33		899 699,00		64 691,00		254 628,00	1 219 018,00
- stażyści	1,67	2 309,67	46 869,00	2 338,77				
- kontraktowi	4,99	2 529,04	153 347,00	2 560,91				
- mianowani	5,64	3 026,20	207 394,00	3 064,33				
- dyplomowani	11,03	3 671,55	492 089,00	3 717,81				
Ogółem	934,12		33 392 738,00		2 816 395,00	863 823,00	9 791 468,00	46 864 424,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Kuty
 Piotr Kuty

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2012 rok
- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2011r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2012r.	Wpłaty 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	40,00	2 458,68	1 203 770,00	2 507,85	61 864,00	393 093,00	1 658 727,00
2. OCK	35,50	2 409,07	1 046 789,10	2 457,25	25 817,62	329 033,28	1 401 640,00
3. MZ	7,00	2 662,21	228 098,15	2 715,45	0,00	72 976,30	301 074,45
4. ZLA	120,00	4 155,00	6 102 864,00	4 238,10	248 000,00	1 539 508,00	7 890 372,00
Ogółem	202,50		8 581 521,25		335 681,62	2 334 610,58	11 251 813,45

Przewodniczący Rady
Piotr Bartoń
Piotr Bartoń

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2012 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców /stan na dzień 30.09.2011 r./	Działalność : Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921							750			758	
92195							75095			75818	
W tym wydatki bieżące:	Ogółem	39.661	9.000	8.337,60	66.042,40	83.380	W tym wydatki bieżące:	28.800	112.180	W tym wydatki majątkowe:	300.000
	Zasole	8.064	1.000	694,80	13.427,90	15.122,70		2.400	17.522,70		57.397
	Błonie	3.232	1.000	694,80	5.381,80	7.076,60		2.400	9.476,60		24.502
	Stare Miasto	3.455	2.000	694,80	5.753,20	8.448,00		2.400	10.848,00		26.021
	Stare Stawy	3.667	1.000	694,80	6.106,20	7.801,00		2.400	10.201,00		27.464
	Północ	6.027	-	694,80	10.036,00	10.730,80		2.400	13.130,80		43.530
	Zachód	3.571	-	694,80	5.946,30	6.641,10		2.400	9.041,10		26.810
	Wschód	3.690	-	694,80	6.144,50	6.839,30		2.400	9.239,30		27.620
	Południe	5.046	1.000	694,80	8.402,50	10.097,30		2.400	12.497,30		36.852
	Dwory - Kruki	1.390	2.000	694,80	2.314,60	5.009,40		2.400	7.409,40		11.963
	Monowice	854	1.000	694,80	1.422,00	3.116,80		2.400	5.516,80		8.314
	Domki Szeregowo	193	-	694,80	321,40	1.016,20		2.400	3.416,20		3.814
	Pod Borem	472	-	694,80	786,00	1.480,80		2.400	3.880,80		5.713

Uchwała Budżetowa	
1. Uchwała Rady Miasta w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2012	6
1.2. Wydatki budżetu w roku 2012	10
1.3. Przychody i rozchody budżetu miasta Oświęcim na 2012 rok	22
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2012 roku	23
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku	26
1.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku	27
1.7. 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 2012 roku	28
1.8. 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 2012 roku	30
Załączniki do uchwały budżetowej	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok	33
3. Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok	36
Część opisowa wraz z uzasadnieniem	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2012 rok wraz z uzasadnieniem	39
Materiały informacyjne	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta	45
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2012 rok	51
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2012 rok	89
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2012 rok	104
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2012 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	114
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2012 rok - instytucje kultury i ZLA	117
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2012 rok	118