

**UCHWAŁA NR XLIV/842/17  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2018**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 198.673.010,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 178.300.918,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.372.092,28 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 214.673.010,76 zł - jak zawarto na stronach od 9 do 20 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 166.124.152,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 116.976.209 zł, na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.084.439 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 55.891.770 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 16.866.038 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.940.848,47 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.949.174 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 391.883,20 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 48.548.858,09 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 48.048.858,09 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 - 8.953.891,09 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 500.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 16.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł, jak zawarto na stronie 21 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2018 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 16.000.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 16.000.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 220.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 528.000 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 815.492 zł,

4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem w kwocie 300.000 zł,

5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 300.000 zł,

- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją w SP-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa”, w kwocie 10.000 zł,
- 8) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów, w kwocie 30.000 zł.

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

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 22 do 24 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach od 25 do 26 niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 27 do 28 niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 29 niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 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 2016 r., poz. 1943 t. j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

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

**§ 9.** W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2018 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

## Budżet 2018

### Dochody budżetu w roku 2018

Dział	Treść	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 900,00</b>
Dochody bieżące		11 900,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 900,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>17 026 741,89</b>
Dochody bieżące		4 595 534,11
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 174 534,11
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		421 000,00
Dochody majątkowe		12 431 207,78
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 908 072,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		212 008,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 119 999,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 191 128,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>6 200,00</b>
Dochody bieżące		6 200,00
Wpływy z usług		6 200,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 276 000,00</b>
Dochody bieżące		11 176 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		60 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		33 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 300 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		136 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		212 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00
Wpływy z różnych dochodów		34 000,00
Dochody majątkowe		4 100 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 000 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>824 856,89</b>
Dochody bieżące		453 933,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
Wpływy z różnych opłat		7 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		500,00

Dział	Treść	Kwota
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 175,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 158,00
	Dochody majątkowe	370 923,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 923,89
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 700,00</b>
	Dochody bieżące	7 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>690,00</b>
	Dochody bieżące	690,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 800,00</b>
	Dochody bieżące	126 800,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 668 508,00</b>
	Dochody bieżące	91 668 508,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 067 108,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	139 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 075 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 800,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	830 000,00
	Wpływy z dywidend	300 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>23 945 142,00</b>
	Dochody bieżące	23 945 142,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 835 142,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 175 988,17</b>
	Dochody bieżące	4 175 988,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 869,00
	Wpływy z usług	1 382 005,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 037,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 582 107,17
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 920,00
	Dochody majątkowe	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>20 480,00</b>
	Dochody bieżące	20 480,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	Wpływy z usług	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 531 888,20</b>
	Dochody bieżące	4 531 888,20
	Wpływy z usług	539 820,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 980,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 608,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 266 045,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 602,73
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 832,47
<b>855 Rodzina</b>		<b>25 641 755,00</b>
	Dochody bieżące	25 641 755,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 557 811,00

Dział	Treść	Kwota
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 003 944,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 014 170,61</b>
	Dochody bieżące	7 716 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 710 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Dochody majątkowe	1 298 170,61
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 170,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>751 790,00</b>
	Dochody bieżące	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	Dochody majątkowe	671 790,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 790,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 642 400,00</b>
	Dochody bieżące	4 142 400,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
	Wpływy z usług	2 042 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	Dochody majątkowe	1 500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
<b>Razem</b>		<b>198 673 010,76</b>
	Dochody bieżące	178 300 918,48
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	335 435,20
	Dochody majątkowe	20 372 092,28
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 460 964,53

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig



## Budżet 2018

### Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 042,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melloracje wodne</b>	<b>11 900,00</b>
	Wydatki bieżące	11 900,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 900,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 142,00</b>
	Wydatki bieżące	4 142,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 142,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 180 565,76</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 110 152,00</b>
	Wydatki bieżące	9 110 152,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 025 025,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 025 025,00
	dotacje na zadania bieżące	85 127,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 096 000,00</b>
	Wydatki bieżące	871 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 000,00
	Wydatki majątkowe	225 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 567 559,00</b>
	Wydatki bieżące	1 711 559,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 711 559,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 559,00
	Wydatki majątkowe	20 856 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 856 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 392 466,00</b>
	Wydatki bieżące	892 466,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	892 466,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 466,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 014 388,76</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	4 004 388,76
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 004 388,76
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 942 721,76
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>317 712,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>179 725,00</b>
	Wydatki bieżące	179 725,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	179 725,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 968,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 757,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 987,00</b>
	Wydatki bieżące	137 987,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	125 439,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 439,00
	dotacje na zadania bieżące	12 548,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 488 440,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 905 040,00</b>
	Wydatki bieżące	9 610 040,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 600 540,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 017,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 134 523,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	Wydatki majątkowe	295 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 083 400,00</b>
	Wydatki bieżące	983 400,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	983 400,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 400,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>500 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym na:	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>228 500,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>178 000,00</b>
	Wydatki bieżące	178 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	178 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 430,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 570,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 500,00</b>
	Wydatki bieżące	50 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 500,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział	Treść	Kwota
Rozdział	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 917 880,22</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>381 158,00</b>
	Wydatki bieżące	381 158,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	381 158,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 158,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>379 913,00</b>
	Wydatki bieżące	379 913,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 913,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 306 112,22</b>
	Wydatki bieżące	11 761 547,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 745 547,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080 026,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 665 521,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	Wydatki majątkowe	544 565,22
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 565,22
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 565,22
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 517 612,00</b>
	Wydatki bieżące	2 517 612,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 561 552,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 952,00
	dotacje na zadania bieżące	956 060,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 198 781,00</b>
	Wydatki bieżące	1 198 781,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 196 881,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 589,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 292,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 304,00</b>
	Wydatki bieżące	134 304,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	105 504,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 504,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 700,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 700,00</b>
	Wydatki bieżące	7 700,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 850,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>690,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>690,00</b>
	Wydatki bieżące	690,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	690,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 814 423,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 404,00</b>
	Wydatki bieżące	110 404,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	109 404,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 029,00</b>
	Wydatki bieżące	15 029,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 029,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 029,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejscowa)</b>	<b>1 584 659,00</b>
	Wydatki bieżące	1 554 659,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 542 609,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 279,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 330,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 331,00</b>
	Wydatki bieżące	44 331,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	44 331,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 331,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 949 174,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 949 174,00</b>
	Wydatki bieżące	1 949 174,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 949 174,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 238 092,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 600,00</b>
	Wydatki bieżące	4 600,00

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 233 492,00</b>
	Wydatki bieżące	1 933 492,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 933 492,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 933 492,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 004 288,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 643 202,00</b>
	Wydatki bieżące	22 203 202,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 104 329,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 665 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 929,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 873,00
	Wydatki majątkowe	440 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 734 134,00</b>
	Wydatki bieżące	11 734 134,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 797 800,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 531 547,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 253,00
	dotacje na zadania bieżące	4 910 421,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 913,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 925 039,00</b>
	Wydatki bieżące	4 925 039,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 365 084,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 178 228,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 856,00
	dotacje na zadania bieżące	544 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 955,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 592,00</b>
	Wydatki bieżące	550 592,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	550 592,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 592,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 586,00</b>
	Wydatki bieżące	2 586,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 586,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>217 563,00</b>
	Wydatki bieżące	217 563,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	217 563,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 563,00

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 456 480,00</b>
	Wydatki bieżące	2 456 480,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 445 975,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 037,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 938,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 505,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>703 893,00</b>
	Wydatki bieżące	703 893,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	162 435,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 664,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 771,00
	dotacje na zadania bieżące	533 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 458,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 800 075,00</b>
	Wydatki bieżące	1 800 075,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 794 748,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 380,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 368,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 327,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>607 975,00</b>
	Wydatki bieżące	607 975,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	586 368,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 770,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 598,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 749,00</b>
	Wydatki bieżące	362 749,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	362 749,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 749,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>74 920,00</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 920,00</b>
	Wydatki bieżące	74 920,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	74 920,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 434 230,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 590,00</b>

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	5 590,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	5 590,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 055 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 055 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	572 280,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 847,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 433,00
	dotacje na zadania bieżące	481 820,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki bieżące	100 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 640,00</b>
	Wydatki bieżące	247 640,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 080,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 080,00
	dotacje na zadania bieżące	243 560,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 657 398,67</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>828 913,00</b>
	Wydatki bieżące	828 913,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	828 913,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 913,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 516 117,20</b>
	Wydatki bieżące	4 508 317,20
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 104 034,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 737,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 883,20
	Wydatki majątkowe	1 007 800,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 800,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</b>	<b>136 426,00</b>
	Wydatki bieżące	136 426,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	136 426,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 426,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 205 385,00</b>
	Wydatki bieżące	1 205 385,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 385,00

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 807 748,47</b>
	Wydatki bieżące	1 807 748,47
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 748,47
<b>85216</b>	<b>Zasłki stałe</b>	<b>798 623,00</b>
	Wydatki bieżące	798 623,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 623,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 529 984,00</b>
	Wydatki bieżące	3 494 984,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 467 184,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 284,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>62 000,00</b>
	Wydatki bieżące	62 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 900,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 702,00</b>
	Wydatki bieżące	49 702,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 702,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 702,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>608 629,00</b>
	Wydatki bieżące	608 629,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 629,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 871,00</b>
	Wydatki bieżące	113 871,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	66 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 271,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 473 686,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 255 986,00</b>
	Wydatki bieżące	2 255 986,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 244 908,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 905,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 003,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 078,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>57 000,00</b>
	Wydatki bieżące	57 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	57 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>43 700,00</b>
	Wydatki bieżące	43 700,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	43 700,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>117 000,00</b>



## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	117 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 080 334,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 003 944,00</b>
	Wydatki bieżące	16 003 944,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	352 073,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 715,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 358,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 651 871,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 607 782,00</b>
	Wydatki bieżące	9 607 782,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	660 330,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 430,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 947 452,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>198 608,00</b>
	Wydatki bieżące	198 608,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	196 208,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 528,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>120 000,00</b>
	Wydatki bieżące	120 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>
	Wydatki bieżące	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 458 964,11</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>889 300,00</b>
	Wydatki bieżące	799 300,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	799 300,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 300,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 743 000,00</b>
	Wydatki bieżące	6 653 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 653 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 919,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 427 081,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>260 202,00</b>
	Wydatki bieżące	260 202,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	260 202,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 202,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 616 876,00</b>
	Wydatki bieżące	2 616 876,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 616 876,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 616 876,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>193 808,00</b>
	Wydatki bieżące	2 808,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 808,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808,00
	Wydatki majątkowe	191 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>315 190,00</b>
	Wydatki bieżące	165 190,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	163 190,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 895 924,00</b>
	Wydatki bieżące	2 252 424,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 252 424,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252 424,00
	Wydatki majątkowe	643 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 544 664,11</b>
	Wydatki bieżące	78 060,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	53 060,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 060,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	Wydatki majątkowe	2 466 604,11
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 466 604,11
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 416 604,11
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 789 690,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 495 300,00</b>
	Wydatki bieżące	2 995 300,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 995 300,00
	Wydatki majątkowe	3 500 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 528 280,00</b>
	Wydatki bieżące	3 488 280,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	3 488 280,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>92118 Muzea</b>		<b>3 312 970,00</b>
	Wydatki bieżące	1 202 970,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	1 202 970,00
	Wydatki majątkowe	2 110 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>70 530,00</b>
	Wydatki bieżące	70 530,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	530,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>2 382 610,00</b>
	Wydatki bieżące	282 610,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	181 300,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 250,00
	dotacje na zadania bieżące	90 810,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	Wydatki majątkowe	2 100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>18 540 281,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>10 556 668,00</b>
	Wydatki bieżące	8 926 668,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 906 668,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 843 783,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 062 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	1 630 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 259 593,00</b>
	Wydatki bieżące	1 259 593,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	703 323,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 084,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 239,00
	dotacje na zadania bieżące	505 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 270,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>6 724 020,00</b>
	Wydatki bieżące	24 020,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 020,00

## Wydatki budżetu w roku 2018

Dział Rozdział	Treść	Kwota
Wydatki majątkowe		6 700 000,00
w tym na:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 700 000,00
<b>Razem</b>		<b>214 673 010,76</b>
w tym:		
Wydatki bieżące		166 124 152,67
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		116 976 209,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 084 439,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 891 770,00
dotacje na zadania bieżące		16 866 038,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 940 848,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		391 883,20
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.		1 949 174,00
Wydatki majątkowe		48 548 858,09
w tym na:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 048 858,09
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 953 891,09
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00

Przewodniczący Rady


  
Piotr Hertig

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>198 673 010,76</b>
	a) bieżące w tym zlecone 27.295.491	178 300 918,48
	b) majątkowe	20 372 092,28
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>214 673 010,76</b>
	a) bieżące w tym zlecone 27.295.491	166 124 152,67
	b) majątkowe	48 548 858,09
<b>3</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-16 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 000 000,00</b>
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 000 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 000 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>
	a) spłaty kredytów	1 900 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2 700 000,00
	c) spłata pożyczki	400 000,00

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>381.158</b>	<b>381.158</b>
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381.158	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		381.158
		w tym:		
		wydatki bieżące		381.158
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		381.158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381.158
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.700	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.700
		w tym:		
		wydatki bieżące		7.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.850
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		690
		w tym:		
		wydatki bieżące		690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		690
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		690

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500	
754	75414	Obrona cywilna		1.500
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500
851		Ochrona zdrowia	4.080	4.080
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.080	
851	85195	Pozostała działalność		4.080
		w tym:		
		wydatki bieżące		4.080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.080
852		Pomoc społeczna	1.338.608	1.338.608
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.224.888	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1.224.888
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.224.888
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.224.688
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.072.181
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152.507
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.018	
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		64.018

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.018 64.018 64.018
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.702	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49.702
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.702 49.702 49.702
855		Rodzina	25.561.755	25.561.755
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16.003.944	
855	85501	Świadczenie wychowawcze		16.003.944
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.003.944 352.073 295.715 56.358 15.651.871
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.557.811	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.557.811
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.557.811 610.359 596.430 13.929 8.947.452
<b>RAZEM:</b>			<b>27.295.491</b>	<b>27.295.491</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
	01008	Melioracje wodne		11.900
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.900
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.595.534,11</b>	<b>4.595.534,11</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.174.534,11	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.174.534,11
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.174.534,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.174.534,11
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>724.920</b>	<b>724.920</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		8.920
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716.000	
	80104	Przedszkola		716.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		716.000

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		<b>Razem:</b>	<b>5.412.354,11</b>	<b>5.412.354,11</b>

Przewodniczący Rady  
*het /st.*  
Piotr Hertig

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1.075.000	
1.1.	<i>Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>			1.075.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1.075.000
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 20.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				20.000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		1.055.000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 572.280 - dotacje na zadania bieżące - 481.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				324.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów				

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 74.815 zł, b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 85.665 zł poprzez: - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 55.000 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 30.665 zł, c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 32.000 zł, d) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.				193.480
2.2.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.700 zł, w tym: - opinie biegłego - 13.200 zł, - wywiady środowiskowe - 5.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł, - opłata sądowa – 15.000 zł, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20.000 zł.				75.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				461.820

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 000 000,00
					699 000,00
					1) wydatki bieżące
					301 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		102 000,00
					12 000,00
					1) wydatki bieżące
					90 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz.519.)				58 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				32 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Remont kanalizacji deszczowej na os. Monowice				12 000,00
					1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		687 000,00
					687 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżąco utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				637 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.2	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		191 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					191 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				50 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				50 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskiemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				71 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 716 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 710 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 716 000,00 1) wydatki bieżące – 6 646 000,00 2) wydatki majątkowe – 70 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 716 000,00 1) wydatki bieżące – 6 646 000,00 2) wydatki majątkowe – 70 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				282 662,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 191,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 506,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 703,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 519,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				35 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				6 433 338,00 1) wydatki bieżące – 6 363 338,00 2) wydatki majątkowe – 70 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				6 074 093,00 1) wydatki bieżące

2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 738,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				70 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				10 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				20 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				11 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				45 000,00 1) wydatki bieżące

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**ZAŁĄCZNIKI  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**



**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr XLIV/842/17 z dnia 21.12.2017 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 142,00</b>
	01030	Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>351 794</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		85 127	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>12 548</b>
	63095	Pozostała działalność			12 548
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 548
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>956 060</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			956 060
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		956 060
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>190 000</b>	<b>5 824 421</b>
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	

80104	Przedszkola			183 000	4 727 421
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		183 000	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			4 727 421
80110	Gimnazja				544 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			544 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				533 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			533 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				20 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			20 000
803	Szkolnictwo wyższe			74 920	
80395	Pozostała działalność			74 920	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)		74 920	
851	Ochrona zdrowia			147 180	683 790
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			5 590	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)		5 590	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	461 820
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		20 000	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			461 820
85158	Izby wytrzeźwień			100 000	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		100 000	
85195	Pozostała działalność			21 590	221 970
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			221 970
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		21 590	

852		Pomoc społeczna			66 600
	85295	Pozostała działalność			66 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 700
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			57 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		57 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			43 700
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700
855		Rodzina			120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			457 190
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			58 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		58 000
	90002	Gospodarka odpadami			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			191 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		191 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			163 190
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190
	90095	Pozostała działalność			25 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 836 550	160 810
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 995 300	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 995 300	
	92116	Biblioteki		3 528 280	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 463 280	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		3 312 970	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 202 970	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 110 000	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		70 000
92195	Pozostała działalność			90 810
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 810
926	Kultura fizyczna			505 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			505 000
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		505 000
<b>Razem:</b>			<b>10 660 444,00</b>	<b>8 891 261,00</b>

OGÓŁEM DOTACJE - 19 551 705,00 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 13 542 971,00 zł

- dotacje celowe : 6 008 734,00 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 323 067,00 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 685 667,00 zł

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Miasta Oświęcim  
Nr XLIV/842/17  
z dnia 21.12.2017 r.**

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Dochody własne do uzyskania w 2018	Środki roku 2018 ogółem	Planowe wydatki roku 2018	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 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	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	145 000	0	145 000	145 000	145 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>

Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 100	0	16 100	16 100	16 100	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	74 170	0	74 170	74 170	74 170	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	13 400	0	13 400	13 400	13 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 387	0	42 387	42 387	42 387	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	10 630	0	10 630	10 630	10 630	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780	0	43 780	43 780	43 780	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	26 300	0	26 300	26 300	26 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 600	0	7 600	7 600	7 600	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	11 982	0	11 982	11 982	11 982	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>246 349</b>	<b>0</b>	<b>246 349</b>	<b>246 349</b>	<b>246 349</b>	<b>0</b>
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0

Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>961 849</b>	<b>0</b>	<b>961 849</b>	<b>961 849</b>	<b>961 849</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertog

**CZĘŚĆ OPISOWA  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**



## Budżet Miasta Oświęcim na 2018 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2018 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	198.673.010,76 zł
- wydatki	w kwocie	214.673.010,76 zł
- deficyt	w kwocie	16.000.000,00 zł
- przychody	w kwocie	21.000.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	5.000.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2018 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 t.j.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2017.
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 2018 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 198.673.010,76 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	96.599.235,10 zł tj. 49 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	41.067.108,00 zł tj. 20 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	137.666.343,10 zł tj. 69 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	23.835.142,00 zł tj. 12 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	23.087.269 zł	
- część równoważąca	747.873 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	36.834.771,17 zł tj. 19 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		61.006.667,66 zł tj. 31 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2017 r. – planowane dochody na 2018 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 2018 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2018 r. (część oświatowa i część równoważąca),
  - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2018 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 2018 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 214.673.010,76 zł, z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - wydatki majątkowe – | 48.548.858,09 zł  |
| - wydatki bieżące –   | 166.124.152,67 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 23 % wydatki majątkowe
- 77 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2017 r. – planowane wydatki na 2018 r. są wyższe o prawie 3 %.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych - założono dynamikę wzrostu średnio o 3 % w stosunku do roku bazowego oraz zabezpieczono środki na wyrównanie wynagrodzeń do kwoty wynagrodzenia minimalnego, które od 01.01.2018 r. będzie wynosić 2.100 zł.

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

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

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

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

<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>65.607.619,47 zł</b>
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.142 zł
✓ dotacja dla MBP	3.488.280 zł
✓ dotacja dla OCK	2.995.300 zł
✓ dotacja dla MZ	1.202.970 zł
✓ dotacja dla Gminy Tychy	85.127 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	6.071.421 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	5.590 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.666.698 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	74.920 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	121.590 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>16.866.038 zł</b>
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	8.882.525 zł
<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>33.800.915 zł</b>
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.109.022 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	375.541 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	286.000 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	25.675.744 zł
✓ Wspieranie Rodziny	354.608 zł
<b>3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1.280.130 zł</b>
<b>4. Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>3.002.348,20 zł</b>
<b>5. Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>9.610.040 zł</b>
<b>6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>9.574.818 zł</b>
<b>7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>2.283.839 zł</b>

8. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.300.251 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.332.766 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.241.899 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.183.828 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 17	933.261 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 18	732.601 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.652.284 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.872.902 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.550.525 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4.787.750 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.959.140 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	2.411.841 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	6.384.245 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	4.161.893 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	4.459.257 zł
<hr/>	
<b>Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:</b>	<b>40.964.443 zł</b>

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 48.548.858,09 zł, stanowią 22,62 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 6.949.174 zł, tj. 3,50 % planowanych dochodów, w tym:

1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki	2.300.000 zł
2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	2.700.000 zł
3. Odsetki od kredytów, pożyczki i papierów wartościowych	1.949.174 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2018 r. zamknie się kwotą 73.477.246,99 zł stanowiącą 36,98 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 220.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 528.000 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 815.492 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 300.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją w SP-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa”, w kwocie 10.000 zł.
- 8) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

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

## Zbiorczy 2018

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018

<b>600 Transport i łączność</b>				<b>25 585 388,76</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>225 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	220/IM/2018/G Przebudowa ul. Orłowskiego - pomoc dla Powiatu	2018-01-01	2018-12-31	125 000,00
	352/IM/2018/G Przebudowa ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu	2017-01-01	2018-12-31	100 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>20 856 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	211/GM/2018/G Zakup parkomatu	2018-01-01	2018-12-31	24 000,00
	216/IM/2018/G Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	2018-01-01	2020-12-31	50 000,00
	217/IM/2018/G Przebudowa ul. Norwida	2018-01-01	2019-12-31	350 000,00
	358/IM/2018/G Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	2018-01-01	2018-12-31	3 500 000,00
	407/IM/2018/G Przebudowa ul. Św. Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej	2017-01-01	2018-12-31	2 600 000,00
	418/IM/2018/G Przebudowa ul. Kusocińskiego	2017-01-01	2018-12-31	1 978 396,00
	506/IM/2018/G Przebudowa ul. Małej	2018-01-01	2018-12-31	323 000,00
	507/IM/2018/G Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi	2018-01-01	2019-12-31	1 000 000,00
	510/IM/2018/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	2017-01-01	2019-12-31	7 200 000,00
	687/IM/2018/G Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	2017-01-01	2018-12-31	870 000,00
	756/IM/2018/G Przebudowa ul Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej	2017-01-01	2018-12-31	1 344 000,00
	757/IM/2018/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej	2017-01-01	2019-12-31	1 500 000,00
	760/IM/2018/G Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany	2017-01-01	2018-12-31	116 604,00
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>				<b>500 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	654/IM/2018/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III	2017-01-01	2018-12-31	500 000,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>				<b>4 004 388,76</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	537/GM/2018/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	2015-01-01	2018-12-31	20 000,00
	649/BRM/2018/G Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy-Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	2017-01-01	2018-12-31	41 667,00
	821/IM/2018/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)	2017-01-01	2018-12-31	3 942 721,76



<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>895 000,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>295 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
208/ZBM/2018/G Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 26 w Oświęcimiu - projekt budowlany	2018-01-01	2018-12-31		15 000,00
209/ZBM/2018/G Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 22 - projekt budowlany	2018-01-01	2018-12-31		15 000,00
210/ZBM/2018/G Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stara Droga 8 - projekt budowlany	2018-01-01	2018-12-31		15 000,00
743/ZBM/2018/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	2017-01-01	2018-12-31		100 000,00
744/ZBM/2018/G Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	2017-01-01	2018-12-31		150 000,00
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>100 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
169/MK/2018/G Wykupy nieruchomości	2015-01-01	2018-12-31		100 000,00
<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>				<b>500 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
648/FN/2018/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	2018-01-01	2018-12-31		500 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>544 565,22</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>544 565,22</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
205/OR/2018/G Zakup oprogramowania do ewidencji ludności	2018-01-01	2018-12-31		50 000,00
766/OR/2018/G Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	2017-01-01	2018-12-31		494 565,22
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>30 000,00</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>				<b>30 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
208/SM/2018/G Monitoring wizyjny ul. Stara Droga (Cezas)	2018-01-01	2018-12-31		30 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>300 000,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>300 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
12/FN/2018/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2012-01-01	2018-12-31		300 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>440 000,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>440 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
222/ZSiPM/2018/G Modernizacja sal dydaktycznych oraz wejścia głównego - SP-4	2018-01-01	2018-12-31		40 000,00
223/ZSiPM/2018/G Rozbudowa sieci internetowej - SP-5	2018-01-01	2018-12-31		25 000,00

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018

Zbiórca 2018

224/ZSiPM/2018/G Modernizacja ciągów komunikacyjnych - SP-11	2018-01-01	2018-12-31	130 000,00
225/ZSiPM/2018/G Rozbudowa sieci internetowej - SP-8	2018-01-01	2018-12-31	25 000,00
226/ZSiPM/2018/G Modernizacja ciągów komunikacyjnych -SP-7	2018-01-01	2018-12-31	60 000,00
227/ZSiPM/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-1	2018-01-01	2018-12-31	40 000,00
228/ZSiPM/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-3	2018-01-01	2018-12-31	40 000,00
229/ZSiPM/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-5	2018-01-01	2018-12-31	40 000,00
230/ZSiPM/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-7	2018-01-01	2018-12-31	40 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 042 800,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 007 800,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
204/DDP/2018/G Zakup zmywarki z podstawą oraz montażem	2018-01-01	2018-12-31	7 800,00
792/IM/2018/G Rozbudowa i modernizacja DDP	2017-01-01	2019-12-31	1 000 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>35 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
207/MOPS/2018/G Zakup serwera dla MOPS	2018-01-01	2018-12-31	35 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 631 104,11</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>90 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
23/GM/2018/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2018-12-31	58 000,00
479/GM/2018/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2015-01-01	2018-12-31	32 000,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>90 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
482/GM/2018/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	2014-01-01	2018-12-31	20 000,00
511/IM/2018/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	2015-01-01	2018-12-31	70 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>191 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
415/GM/2018/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	2015-01-01	2018-12-31	20 000,00
751/GM/2018/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	2017-01-01	2020-12-31	50 000,00
752/GM/2018/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	2017-01-01	2018-12-31	50 000,00
753/GM/2018/G Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	2017-01-01	2018-12-31	71 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>150 000,00</b>
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
762/IM/2018/G Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany	2017-01-01	2018-12-31	150 000,00

Zbiorczy 2018

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018

<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>643 500,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	109/IM/2018/G Doświetlenie os. Monowice	2017-01-01	2018-12-31	10 000,00
	221/IM/2018/G Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk44) od ronda ks. Kanonika S.Górnego do ul. Ceglanej - projekt budowlany	2018-01-01	2018-12-31	30 000,00
	580/IM/2018/G Oświetlenie ul. Fabrycznej	2018-01-01	2018-12-31	512 000,00
	581/IM/2018/G Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego do ul. Berna	2018-01-01	2018-12-31	91 500,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>2 466 604,11</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	212/GM/2018/G Wykonanie prac konserwatorskich - budowlanych Pomnika - Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu T. Kościuszki	2018-01-01	2018-12-31	50 000,00
	763/IM/2018/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	2017-01-01	2019-12-31	2 416 604,11
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>7 750 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>3 500 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	798/IM/2018/G Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	2017-01-01	2018-12-31	3 500 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>40 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	206/FN/2018/G Zakup serwera z rejestratorem trybrydowym wraz z kamerami obrotowymi IP - MBP	2018-01-01	2018-12-31	40 000,00
<b>92118 Muzea</b>				<b>2 110 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	801/FN/2018/G Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusz (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne	2017-01-01	2018-12-31	2 110 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>2 100 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	764/IM/2018/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	2017-01-01	2019-12-31	2 100 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>8 330 000,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>1 630 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	200/MOSiR/2018/G Budowa nowego węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w obiekcie Hali Lodowej	2018-01-01	2018-12-31	808 400,00
	201/MOSiR/2018/G Modernizacja oświetlenia tafli w obiekcie Hali Lodowej	2018-01-01	2018-12-31	791 600,00
	202/MOSiR/2018/G Zakup kosiarki na boisko piłkarskie	2018-01-01	2018-12-31	30 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>				<b>6 700 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	712/IM/2018/G Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	2016-01-01	2018-12-31	6 700 000,00

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Razem:

48 548 858,09

51

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
 Piotr Hertig

**WYKAZ ZADAŃ  
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA  
OŚWIĘCIM  
NA 2018 ROK**

**Zbiorczy 2018****Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018**

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Wydział/Biuro

**Audyt Wewnętrzny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych</b> Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek.  - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 3, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2017 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2019 r. - 1, - przeprowadzanie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu - 2, - monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń - 1, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/AW/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58
<b>Razem:</b>			<b>0.50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>44 130,58</b>

**Biuro Rozwoju Miasta**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta</b> Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej.  - poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 2 wnioski aplikacyjne, - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 2 analizy finansowe.  1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 20.000 zł. 2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 2.000 zł.	101/BRM/2018/G	1,00	22 000,00	88 261,16	110 261,16

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>2</b>	<b>Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>102/BRM/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>90 261,16</b>
	Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe.					
	- sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta w miarę potrzeb.					
	1. Wydatki związane z dodrukiem Strategii Rozwoju Miasta - 2.000 zł.					
<b>3</b>	<b>Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta</b>	<b>103/BRM/2018/G</b>	<b>0,50</b>	<b>21 500,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>65 630,58</b>
	Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.					
	- opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3, - aktualizacja folderu gospodarczego miasta - 1.					
	1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe) - 20.000 zł.					
	2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 1.500 zł.					
<b>4</b>	<b>Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych</b>	<b>104/BRM/2018/G</b>	<b>0,50</b>	<b>94 500,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>138 630,58</b>
	Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.					
	- udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3.					
	1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 3.500 zł.					
	2. Wydatki związane z organizacją Gali Laureatów konkursów Top Inwestycji i Laur Biznesu Miasta Oświęcim - 45.000 zł.					
	3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w imprezach gospodarczych - 11.500 zł.					
	4. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 33.000 zł.					
	5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.500 zł.					
<b>5</b>	<b>Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy-Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim</b>	<b>105/BRM/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>88 261,16</b>
	Udzielenie pomocy finansowej Miastu Bieruń na podstawie umowy z dnia 05.04.2016 r. na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".					
	- pomoc finansowa na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" - 1.					
<b>Razem:</b>			<b>4,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>353 044,64</b>	<b>493 044,64</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Główny Specjalista - Administrator Bezpieczeństwa Informacji**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim</b> Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim.  - przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych oraz nadzorowanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych - 2, - podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników, praktykantów, stażystów, wolontariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Oświęcim - dla ok. 50 osób (dane uśrednione), - wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych - 50 (dane uśrednione), - prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 1, - prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych - 1.	101/ABI/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16
	<b>Razem:</b>		1.00	0,00	88 261,16	88 261,16

**Główny specjalista ds. BHP**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM</b> Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta.  - przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3, - bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń - 1, - informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20, - ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, - organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp, - organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych), - współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, - opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, - współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, - stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.	101/BHP/2018/G	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Razem:	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29
--------	------	------	-----------	-----------

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

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych</b> Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/PNO/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58
Razem:			0,50	0,00	44 130,58	44 130,58

**Radca Prawny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa prawna Urzędu Miasta</b> Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 1.000, - opiniowanie projektów uchwał - 200, - opiniowanie projektów zarządzeń - 100, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500, - opiniowanie projektów umów - 1.000, - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 55.	101/RP/2018/G	1,50	0,00	132 391,74	132 391,74
Razem:			1,50	0,00	132 391,74	132 391,74



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**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	<b>Współpraca z mediami</b> 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. Współpraca z redakcjami prasy, radia i telewizji, portali internetowych. W tym również redakcji zagranicznych z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Odpowiedzi na pytania oraz przygotowanie informacji rozsyłanych do mediów, - przygotowanie stron urzędowych "Wieści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje, - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym, - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji, - przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Wieści z Ratusza" - 52 szt., - przygotowanie: a) okolicznościowych pism, gratulacji, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń, itp., b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji, c) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń, d) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta, itp.), e) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie, f) monitorowanie mediów odnośnie informacji o Oświęcimiu, g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych. 1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 123.027 zł.	101/RZ/2018/G	1,00	123 027,00	88 261,16	211 288,16
		Razem:	1.00	123 027,00	88 261,16	211 288,16

**Straż Miejska**

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

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>1</b>	<b>Ochrona i bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>101/SM/2018/G</b>	<b>20,00</b>	<b>114 492,00</b>	<b>1 765 223,22</b>	<b>1 879 715,22</b>
	<p>Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- całodobowe patrole i praca dyżurnych,</li> <li>- poprawa poczucia bezpieczeństwa,</li> <li>- czuwanie nad spokojem publicznym,</li> <li>- kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,</li> <li>- egzekwowanie utrzymania czystości,</li> <li>- kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100,</li> <li>- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 100, uczniami - ok. 68),</li> <li>- zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni,</li> <li>- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252.</li> </ul> <p>1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 9.000 zł.  2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 600 zł.  3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 16.000 zł.  4. Koszty serwisu monitoringu, parkomatów, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łączna światłowodowego - 76.292 zł.  5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 6.500 zł.  6. Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, opinii - 6.000 zł.  7. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 100 zł.</p>					
	<b>Razem:</b>		<b>20,00</b>	<b>114 492,00</b>	<b>1 765 223,22</b>	<b>1 879 715,22</b>

## Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców</b>	<b>101/USC/2018/G</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>198 587,61</b>	<b>198 587,61</b>
	<p>Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP,</li> <li>- sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 300 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 160 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 300 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń,</li> <li>- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.150 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.300, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmgrowanie lub zlecenie migracji do SRP,</li> <li>- sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 260 projektów wniosków o</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

	niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 130 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych. - sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koralowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 170 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 200 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.					
2	<b>Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego</b> Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację ok. 8.500 aktów stanu cywilnego lat 1890-2017 z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 7.000 odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego oraz 25 zaświadczeń z BUSC.	102/USC/2018/G	2,25	0,00	198 587,61	198 587,61
3	<b>Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego</b> Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL. - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 300 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.	103/USC/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58
<b>Razem:</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 305,80</b>	<b>441 305,80</b>

## 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	<b>Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</b> Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów. - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 7, - decyzje o warunkach zabudowy - 8.  1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 5.420 zł.	101/GA/2018/G	0,25	5 420,00	22 065,29	27 485,29
2	<b>Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</b> Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 20 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.	102/GA/2018/G	0,25	7 000,00	22 065,29	29 065,29

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

1. Operaty szacunkowe - 7.000 zł.						
3	<b>Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego</b> Realizacja wniosków inwestorów.  - wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 270, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 180, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 50, - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 5.	103/GA/2018/G	1,50	0,00	132 391,74	132 391,74
4	<b>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania</b> Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium.  - zakończenie opracowania 9 planów miejscowych i zmiany studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia.  1. Zakup materiałów geodezyjnych - 2.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 131.000 zł. 3. Ogłoszenia - 5.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne - 5.000 zł. 5. Komisja urbanistyczna - 15.010 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 7.570 zł.	104/GA/2018/G	0,50	165 580,00	44 130,58	209 710,58
5	<b>Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</b> Zapewnienie ochrony środowiska.  - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 12.	105/GA/2018/G	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29
6	<b>Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami</b> Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.  - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów, - aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, - przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  1. Udzielenie dotacji - 70.000 zł. 2. Wydatki bieżące - 530 zł.	106/GA/2018/G	0,25	70 530,00	22 065,29	92 595,29
Razem:			3,00	248 530,00	264 783,48	513 313,48

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

## Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Planowanie budżetu</b> Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt.,</li> <li>- opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt.,</li> <li>- opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt.,</li> <li>- zmiany w budżecie - ok. 300 załączników,</li> <li>- sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt.,</li> <li>- zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 300 pozycji,</li> <li>- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 20 szt.</li> </ul>	101/FN/2018/G	2,50	0,00	220 652,90	220 652,90
2	<b>Wykonywanie budżetu</b> Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta. <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 77 szt.,</li> <li>- sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt.,</li> <li>- sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt.,</li> <li>- sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.</li> </ul>	102/FN/2018/G	1,25	0,00	110 326,45	110 326,45
3	<b>Obsługa finansowo - księgowa budżetu</b> Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych. <ul style="list-style-type: none"> <li>- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 6.600 pozycji,</li> <li>- sporządzanie dzienników obrotów - 52 szt.,</li> <li>- sporządzanie zestawień obrotów i sald - 56 szt.,</li> <li>- przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.000 przelewów,</li> <li>- przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 140 przelewów.</li> </ul>	103/FN/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58
4	<b>Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.</b> Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych,</li> <li>- ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koncie 201 - 11.000 pozycji,</li> </ul>	104/FN/2018/G	4,25	0,00	375 110,00	375 110,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 200 pozycji,</li> <li>- ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji,</li> <li>- ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 6.500 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 10.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 20.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.000 pozycji,</li> <li>- rozliczanie delegacji zagranicznych - 50 pozycji.</li> </ul>					
5	<b>Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników</b> Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.	105/FN/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.956 pozycji,</li> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 200 pozycji,</li> <li>- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 163 pozycje,</li> <li>- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.956 pozycji,</li> <li>- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 130 pozycji,</li> <li>- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 504 pozycje,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 90 pozycji,</li> <li>- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji,</li> <li>- sporządzanie informacji PIT - 400 pozycji.</li> </ul>					
6	<b>Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT</b> Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.	106/FN/2018/G	0,25	212 726,00	22 065,29	234 791,29
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 24 deklaracji,</li> <li>- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów Urzędu Miasta Oświęcim oraz scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta Oświęcim,</li> <li>- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,</li> <li>- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,</li> <li>- współpraca z urzędem skarbowym.</li> </ul>					
	1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 71.900 zł. 2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 140.826 zł.					
7	<b>Obsługa długu publicznego</b> Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.	107/FN/2018/G	0,25	1 949 174,00	22 065,29	1 971 239,29
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o pożyczkę, kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 90 spłat,</li> <li>- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych określonych w umowach o pożyczkę, kredyt i o emisję obligacji - 8 spłat,</li> <li>- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,</li> <li>- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.</li> </ul>					
	1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.949.174 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>8</b>	<b>Rozliczenie inwentaryzacji</b>	<b>108/FN/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>22 065,29</b>
Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.						
a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:						
- środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,						
- obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - 1 raz w roku,						
- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, paliwa itp.) - 1 raz na 4 lata,						
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 1 raz na 4 lata,						
- druki ścisłego zarachowania - 1 raz w roku,						
- środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty) - 1 raz na 4 lata,						
- mienie przekazane do osobistego używania, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety - 1 raz w roku,						
- samochody służbowe - 1 raz w roku,						
b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:						
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,						
- należności i udzielone pożyczki - 1 raz w roku,						
- udziały w spółkach prawa handlowego - 1 raz w roku,						
c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):						
- środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - 1 raz w roku,						
- należności sporne i wątpliwe - 1 raz w roku,						
- należności i zobowiązania publicznoprawne - 1 raz w roku,						
- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - 1 raz w roku,						
- rozrachunki z pracownikami - 1 raz w roku,						
- wartości niematerialne i prawne - 1 raz w roku,						
- należności niższe niż 100 zł - 1 raz w roku,						
- rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 raz w roku,						
- pozostałe aktywa i pasywa - 1 raz w roku,						
- odpisy amortyzacyjne - 1 raz w roku.						
<b>9</b>	<b>Obrót gotówkowy</b>	<b>109/FN/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>88 261,16</b>
Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym Urzędu Miasta, sprzedaż biletów opłaty parkingowej.						
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników - 32.800 pozycji,						
- gotówkowa realizacja wydatków - 1.500 pozycji,						
- sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej,						
- sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie jej ciągłości,						
- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 100 pozycji.						
<b>10</b>	<b>Obrót bezgotówkowy</b>	<b>110/FN/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>8 353 975,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>8 442 236,16</b>
Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów.						
- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 13.500 pozycji,						
- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 900 pozycji,						
- rozliczanie wpływów z 16 parkomatów - 384 rozliczenia,						
- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.						
1. Rezerwa ogólna budżetu - 220.000 zł.						
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 528.000 zł.						
3. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 300.000 zł.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

4. Rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł. 5. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 815.492 zł. 6. Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 30.000 zł. 7. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w SP-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa” - 10.000 zł. 8. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.142 zł. 9. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym szkoły, przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 270.000 zł. 10. Dotacje dla działających na terenie miasta Oświęcim publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 6.071.421 zł. 11. Dotacja dla PWSZ - 74.920 zł.						
11	<b>Sprawozdawczość Urzędu Miasta</b>	<b>111/FN/2018/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>44 130,58</b>
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. <ul style="list-style-type: none"><li>- uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,</li><li>- sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-WSa, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Rb-27ZZ) - 51 sprawozdań,</li><li>- sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,</li><li>- sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,</li><li>- sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt.,</li><li>- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 sprawozdania.</li></ul>						
12	<b>Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury</b>	<b>112/FN/2018/G</b>	<b>1,50</b>	<b>7 686 550,00</b>	<b>132 391,74</b>	<b>7 818 941,74</b>
Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. <ul style="list-style-type: none"><li>- sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 18 planów finansowych,</li><li>- opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 39 wniosków,</li><li>- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań,</li><li>- sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań,</li><li>- wnioskowanie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków na dotacje - 12 wniosków,</li><li>- przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy.</li></ul> 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.995.300 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.463.280 zł. 3. Dotacja celowa dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.202.970 zł.						
13	<b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych</b>	<b>113/FN/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>85 127,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>107 192,29</b>
Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców, zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (dot. Porozumienia Międzygminnego z Gminą Tychy). <ul style="list-style-type: none"><li>- przygotowanie 18 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika,</li><li>- prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 2 wpisy do ewidencji,</li><li>- opiniowanie wniosków o ustalenie i zmianę cen usług komunalnych - 1 wniosek,</li><li>- przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników - 2 pełnomocnictwa,</li><li>- sporządzanie wniosków ws. przekazania dotacji dla Gminy Tychy - 12 wniosków,</li><li>- opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.</li></ul>						



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

1. Dotacja dla Gminy Tychy - 85.127 zł.

<b>14</b>	<b>Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa AmbulATORYJNEGO</b>	<b>114/FN/2018/G</b>	<b>0,50</b>	<b>5 590,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>49 720,58</b>
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"> <li>- przygotowanie umowy na dotację dla ZLA - 1 umowa,</li> <li>- kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia sprawozdania - 1 sprawozdanie,</li> <li>- opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 3 wnioski,</li> <li>- wnioskowanie w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków - 3 wnioski,</li> <li>- analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania,</li> <li>- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.</li> </ul>						
1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.590 zł.						
<b>Razem:</b>			<b>15,00</b>	<b>18 293 142,00</b>	<b>1 323 917,47</b>	<b>19 617 059,47</b>

## Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Zarządzanie drogami</b>	<b>101/GM/2018/G</b>	<b>5,50</b>	<b>780 393,00</b>	<b>485 436,38</b>	<b>1 265 829,38</b>
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie niepogorszonym.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie spraw z zakresu remontów częściowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrznymi” oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych,</li> <li>- prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału,</li> <li>- koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,</li> <li>- prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie miasta,</li> <li>- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych,</li> <li>- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych - 1.181 szt., wewnętrznych 405 szt., powiatowych - 815 szt.,</li> <li>- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,</li> <li>- uzgadnianie dokumentacji - ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac,</li> <li>- uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów,</li> <li>- przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej,</li> <li>- określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,</li> <li>- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,</li> <li>- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,</li> <li>- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,</li> <li>- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,</li> <li>- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi,</li> <li>- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,</li> </ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

- przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
- prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
- prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,
- wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
- opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót,
- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
- wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji,
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kasety z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPiK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

## 1. Drogi powiatowe - 126.600 zł:

- a) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 80.400 zł,
- b) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 31.300 zł,
- c) ubezpieczenie dróg - 3.000 zł,
- d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 11.900 zł.

## 2. Drogi gminne - 451.373 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 25.000 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 217.280 zł,
- c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 98.793 zł,
- d) opracowanie projektów organizacji ruchu - 2.000 zł,
- e) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 1.500 zł,
- f) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 500 zł,
- g) aktualizacja ewidencji dróg - 7.000 zł,

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

- h) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 33.000 zł,
  - i) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
  - j) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 4.000 zł,
  - k) dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 1.500 zł,
  - l) zakup papieru i części do parkomatów - 18.800 zł,
  - ł) naprawa części do parkomatów - 10.000 zł,
  - m) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju - 2.000 zł,
  - n) przegląd pięcioletni dróg - 22.000 zł,
  - o) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 1.000 zł.
3. Drogi wewnętrzne - 192.420 zł:
- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 40.000 zł,
  - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 90.000 zł,
  - c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 29.200 zł,
  - d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Sołą - 12.000 zł,
  - e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł,
  - f) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 220 zł,
  - g) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.
4. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.

<b>2</b>	<b>Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią</b>	<b>102/GM/2018/G</b>	<b>2,00</b>	<b>3 014 176,00</b>	<b>176 522,32</b>	<b>3 190 698,32</b>
----------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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

1. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 192.000 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 205.300 zł.
3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 80.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury - 30.000 zł.
5. Remont elementów małej architektury - 50.000 zł.
6. Obsada kwiatami i pielęgnacja kwietników sezonowych - 152.520 zł.
7. Zadrzewienie terenów miejskich - 50.000 zł.
8. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.254.356 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

3	<b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b>	103/GM/2018/G	2,50	2 824 955,00	220 652,90	3 045 607,90
---	--	---------------	------	--------------	------------	--------------

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

- utrzymanie letnie i zimowe Wiślanej Trasy Rowerowej na utwardzonej koronie wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym: oczyszczanie letnie, oczyszczanie zimowe wraz z ich pozimowym oczyszczaniem, opróżnianie i mycie koszy, chemiczne zwalczanie chwastów wraz z czyszczeniem krat ściekowych z naleciałości, zbieranie odpadów z terenów zielonych w pasach drogowych i terenów zielonych, oczyszczanie korytek ściekowych, oczyszczanie z darni,
- prowadzenie ewidencji grobów wojennych, koordynacja bieżącego utrzymania miejsc pamięci wraz z dostawą gazu i energii elektrycznej, dekoracja ulic i miejsc pamięci, przy których odbywają się uroczystości, zakup flag,
- nadzór i kontrola utrzymania szaletów miejskich przy ul. Wróblewskiego oraz wynajmowanej toalety na Bulwarach,
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów - 2 dotacje,
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej,
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,
- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie - użytecznych,
- nadzór nad prowadzonymi akcjami odkomarzania i deratyzacji,
- koordynacja sprawy przechowywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
- propagowanie edukacji ekologicznej.

1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego - utrzymanie letnie i zimowe - 11.900 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg: 2.307.332 zł:
  - powiatowych - 552.400 zł,
  - gminnych - 1.054.886 zł,
  - wewnętrznych - 700.046 zł.
3. Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia - 27.271 zł.
4. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata” - 11.800 zł.
5. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza gazowego na mogile zbiorowej, na cmentarzu parafialnym - 418 zł.
6. Obsługa szaletów miejskich - 40.764 zł.
7. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 61.620 zł.
8. Prace remontowe w szaletach miejskich - 1.000 zł.
9. Oczyszczanie - obsługa imprez kulturalnych - 88.000 zł.
10. Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe - 33.600 zł.
11. Wynajem 2 szt. toalet przenośnych - 17.000 zł.
12. Ubezpieczenie szaletów - 1.000 zł.
13. Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów - 5.000 zł.
14. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 163.190 zł.
15. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.
16. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 8.000 zł.
17. Mycie drogowskazów do obiektów - 1.000 zł.
18. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 31.060 zł.
19. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
20. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 5.000 zł.
21. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.
22. Opinie, umowy, zlecenia - 3.000 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>4</b>	<b>Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami</b>	<b>104/GM/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>824 300,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>912 561,16</b>
<p>Prawidłowe funkcjonowanie miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia. Ochrona gleby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,</li> <li>- bieżące utrzymanie fontann – 3 szt. oraz kurtyn wodnych – 2 szt.,</li> <li>- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz źródła ulicznego w Płycie Rynku Głównego,</li> <li>- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej,</li> <li>- badania wody w rzece Sole,</li> <li>- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,</li> <li>- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,</li> <li>- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,</li> <li>- nadzór na terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych oraz utrzymania rowów i potoków (kontroli 50),</li> <li>- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski – 1),</li> <li>- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument – 70),</li> <li>- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,</li> <li>- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostawa wody do fontann - 3.000 zł.</li> <li>2. Obsługa kurtyn wodnych - 2.000 zł.</li> <li>3. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła - 95.000 zł.</li> <li>4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 618.200 zł.</li> <li>5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł.</li> <li>6. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej i ul. Zajazdowej - 4.000 zł.</li> <li>7. Remont kanalizacji deszczowej na os. Monowice - 12.000 zł.</li> <li>8. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 12.000 zł.</li> <li>9. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 600 zł.</li> <li>10. Badania wód deszczowych na wylotach - 4.000 zł.</li> <li>11. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni ścieków - 500 zł.</li> <li>12. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 37.000 zł.</li> <li>13. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.</li> <li>14. Dotacje do spółek wodnych - 25.000 zł.</li> </ol>						
<b>5</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>105/GM/2018/G</b>	<b>4,00</b>	<b>6 417 338,00</b>	<b>353 044,64</b>	<b>6 770 382,64</b>
<p>Koordinacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu,</li> <li>- przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji,</li> <li>- sporządzanie zawiadomień o ujawnieniu czynu zabronionego,</li> <li>- sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,</li> <li>- prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową czynności sprawdzających,</li> <li>- bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty,</li> <li>- sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty,</li> <li>- prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,</li> <li>- sporządzanie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty w razie nie uiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej,</li> <li>- sporządzanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, sporządzanie umów o przeniesieniu własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</li> <li>- rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do</li> </ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

- bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat,
- sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,
- koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
  - a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  - b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - c) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e ww. ustawy,
  - d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
- przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,
- sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wnioski i z urzędu: odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
  - a) prowadzenie postępowań,
  - b) przygotowywanie decyzji,
  - c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  - d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg,
  - e) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych ulg.

1. Zakup materiałów i wyposażenie stanowisk pracy - 8.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 35.000 zł.
3. Szkolenia pracowników - 6.000 zł.
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł.
5. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 6.074.093 zł.
6. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 194.507 zł.
7. Informacja, promocja i edukacja - 8.738 zł.
8. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 10.000 zł.
9. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 20.000 zł.
10. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 7.000 zł.
11. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.
12. Ubezpieczenie samochodu - 2.000 zł.
13. Remont samochodu - 1.000 zł.
14. Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę - 13.000 zł.
15. Organizacja Ekomajówki - 30.000 zł.
16. Wynagrodzenie bezosobowe - Ekomajówka - 2.000 zł.

<b>6</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>106/GM/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>2 252 424,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>2 340 685,16</b>
----------	---------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie atmosfery świątecznej mieszkańcom i turystom.

- a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem - eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności:
  - realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
  - rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,
  - prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 2.136 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.060 szt. słupów, 54.873 mb sieci,
  - prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Spółki Tauronu: 2.721 szt. punktów świetlnych,
  - prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,
  - opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

- b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności:
- koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,
  - uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,
  - c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,
  - d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii ciągu roku,
  - e) zawieranie umów - zakup i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup, montaż, demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów,
  - f) utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego, w Parku „Zasole”,
  - f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

1. Zakup oświetlenia ulicznego - 27.000 zł.
2. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.283.000 zł.
3. Naprawa oświetlenia świątecznego - 16.424 zł.
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 785.000 zł.
5. Nadzór nad prawidłowością wystawianych faktur - 6.000 zł.
6. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 100.000 zł.
7. Wykonanie przebiegu oświetlenia ulicznego - 3.000 zł.
8. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego oraz w Parku "Zasole" - 32.000 zł.

<b>7</b>	<b>Publiczny transport zbiorowy</b>	<b>107/GM/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>9 025 025,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>9 113 286,16</b>
----------	-------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, zapewnienie użytkownikom komfortu oczekiwania oraz poprawa estetyki wiat przystankowych komunikacyjnych na terenie miasta.

1. Utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku polegające między innymi na:
  - sprzątaniu przystanku poprzez zbieranie śmieci, niedopałków itp., zmiataniu, uporządkowaniu w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu, uprzątnięciu szkła po rozbiciu szyb w wiacie i innych zanieczyszczeń z całego terenu przystanku, usuwaniu graffiti itp.,
  - opróżnianiu koszy - 97 szt.,
  - myciu wiat przystankowych - 74 szt.,
  - myciu koszy - 97 szt.
2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszy poprzez: (przewidywane szacunkowe ilości)
  - montaż szyb - 22 szt.,
  - montaż części zadaszeń - 4 szt.,
  - malowanie konstrukcji wiat - 3 szt.,
  - usunięcie wiat - 2 szt.,
  - naprawa koszy - 5 szt.,
  - ustawianie koszy - 8 szt.,
  - montaż metalowych pokryw koszy - 2 szt.,
  - uzupełnianie wkładów do koszy - 4 szt.,
  - demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej - 1 szt.,
  - naprawa gablot w wiatkach przystankowych - 1 szt.
3. Koszt 1 wozokilometra wynosi - 3,78 zł, natomiast planowana łączna liczba wozokilometrów na rok 2018 - 2.324.179,10 zł.

1. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - 140.000 zł.
2. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 2.500 zł.
3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu - 8.882.525 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>8</b>	<b>Działania w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>108/GM/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>9 808,00</b>	<b>88 261,16</b>	<b>98 069,16</b>
	Ochrona powietrza i gleby. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.					
	- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,					
	- uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,					
	- koordynacja spraw wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Oświęcim, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych i koordynowanie zadania pomiędzy wnioskodawcą, a wykonawcą gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia - prac związanych z usuwaniem azbestu,					
	- odbiór zamontowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła - 40,					
	- odbiór zamontowanych kolektorów słonecznych - 4.					
	1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 7.000 zł.					
	2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 2.808 zł.					
	<b>Razem:</b>		<b>18.00</b>	<b>25 148 419,00</b>	<b>1 588 700,88</b>	<b>26 737 119,88</b>

## Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych</b>	<b>101/IM/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>22 065,29</b>
	Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.					
	Dla 9-ciu zadań inwestycyjnych na 2018 r.:					
	- spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 27 spotkań,					
	- korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism,					
	- narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 narad.					
<b>2</b>	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji</b>	<b>102/IM/2018/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>44 130,58</b>
	Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań.					
	Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2018 r.:					
	- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej,					
	- opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji,					
	- nadzór nad opracowaniem dokumentacji,					
	- przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót,					
	- przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.					



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

3	<b>Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych</b> Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.  - transport i łączność - 9 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa, ochrona wód i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) - 3 zadania, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 3 zadania, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie, - gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność) - 4 zadania, - oświata - 2 zadania.	103/IM/2018/G	5,00	0,00	441 305,80	441 305,80
4	<b>Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa</b> Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.  - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 6 zadań, - sprawozdania - 10 sprawozdań.	104/IM/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58
5	<b>Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych</b> Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.  - wydawanie opinii - 150, - uzgadnianie treści umów - 50, - przygotowanie projektów porozumień - 5, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 3, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 60, - uczestnictwo w naradach - 100.	105/IM/2018/G	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29
6	<b>Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.  - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 150, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 100, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 50, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 37, - rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15, - rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1, - aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.	106/IM/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

7	<b>Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw</b> Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedla. - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 10, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 5, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 23, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 11.	107/IM/2018/G	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29
8	<b>Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział</b> Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział. - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 8 projektów, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 1.	108/IM/2018/G	1,25	0,00	110 326,45	110 326,45
<b>Razem:</b>			<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 350,44</b>	<b>794 350,44</b>

## Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi</b> Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków sądowych o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i zamiany lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, opracowanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie lokali socjalnych, realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego oraz wydawanie decyzji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały. - ilość lokali w obsłudze - 1.630 (1.448 mieszkalnych i 182 użytkowych), - ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 260, - obsługa komisji mieszkaniowych - 2, - przeprowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi - 10, - przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 350, - opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 55, - udział w komisjach lokalowo - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 75, - organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 45, - roszczenia odszkodowawcze - 15, - ilość zawartych ugod pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3, - ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 26, - ilość wniosków załatwionych odmownie - 4, - ilość kart informacyjnych - 165, - ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 5, - bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267, - średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.500,	101/MK/2018/G	5,30	1 940 048,47	467 784,15	2 407 832,62

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 205.					
1. Opłaty za ogłoszenia w prasie - 3.000 zł.					
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.					
3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób i innych jednostek organizacyjnych - 119.300 zł.					
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.807.748,47 zł.					
<b>2</b>	<b>Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta</b>	<b>102/MK/2018/G</b>	<b>1,20</b>	<b>447 000,00</b>	<b>105 913,39</b>
Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.					
- wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 30,					
- wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 4,					
- wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12,					
- wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20,					
- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 8,					
- wnioski w sprawie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 60.					
1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 7.000 zł.					
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 240.000 zł.					
3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 200.000 zł.					
<b>3</b>	<b>Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie</b>	<b>103/MK/2018/G</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>123 565,63</b>
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.					
- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 90,					
- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3,					
- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3,					
- oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd - 3.					
<b>4</b>	<b>Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń</b>	<b>104/MK/2018/G</b>	<b>0,70</b>	<b>50 500,00</b>	<b>61 782,81</b>
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 - 45,					
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3,					
- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1.					
1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 50.500 zł.					
<b>5</b>	<b>Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie</b>	<b>105/MK/2018/G</b>	<b>2,10</b>	<b>260 200,00</b>	<b>185 348,44</b>
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 (działek i budynków) w zasobie mienia - 302,					
- nadanie nazwy ulicom i placom - 2,					
- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 70,					
- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90,</li> <li>- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 16,</li> <li>- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5.</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 30.000 zł.</li> <li>2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 20.000 zł.</li> <li>3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 10.000 zł.</li> <li>4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 70.000 zł.</li> <li>5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 70.000 zł.</li> <li>6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 10.200 zł.</li> <li>7. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 50.000 zł.</li> </ul>						
<b>6</b>	<b>Zbywanie nieruchomości gminnych</b>	<b>106/MK/2018/G</b>	<b>4,20</b>	<b>75 000,00</b>	<b>370 696,88</b>	<b>445 696,88</b>
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 15 wniosków,</li> <li>- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,</li> <li>- przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów,</li> <li>- wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,</li> <li>- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 10 wspólnot,</li> <li>- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw.</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 50.000 zł.</li> <li>2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 25.000 zł.</li> </ul>						
<b>7</b>	<b>Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem</b>	<b>107/MK/2018/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 826,12</b>	<b>8 826,12</b>
Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3,</li> <li>- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo - finansowe - 3,</li> <li>- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,</li> <li>- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.</li> </ul>						
<b>Razem:</b>			<b>15,00</b>	<b>2 772 748,47</b>	<b>1 323 917,42</b>	<b>4 096 665,89</b>

## Wydział Organizacyjny

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

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

1	<b>Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli</b>	101/OR/2018/G	3,00	408 713,00	264 783,48	673 496,48
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"> <li>- obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów),</li> <li>- obsługa 120 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji),</li> <li>- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,</li> <li>- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,</li> <li>- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,</li> <li>- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,</li> <li>- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,</li> <li>- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczek rzeczowe,</li> <li>- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,</li> <li>- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,</li> <li>- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.</li> </ul>						
1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 379.913 zł.						
2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.						
2	<b>Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta</b>	102/OR/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16
Ułatwienie zarządzania miastem.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań,</li> <li>- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,</li> <li>- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,</li> <li>- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw,</li> <li>- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie,</li> <li>- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.</li> </ul>						
3	<b>Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału</b>	103/OR/2018/G	0,30	0,00	26 478,35	26 478,35
Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- potwierdzanie profili zaufanych,</li> <li>- 30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>o terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,</li> <li>o rozpatrywania skarg i wniosków,</li> <li>o wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,</li> </ul> </li> </ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ dyscypliny pracy,</li> <li>◦ realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych – ok. 5 kontroli,</li> <li>- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,</li> <li>- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta założeń pokontrolnych,</li> <li>- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce — ok. 25 wpisów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek — ok. 15 wpisów,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta – ok. 300 wpisów</li> </ul>						
4	<b>Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich</b>	104/OR/2018/G	2,00	0,00	176 522,32	176 522,32	
	Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),</li> <li>- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,</li> <li>- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.</li> </ul>						
5	<b>Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim</b>	105/OR/2018/G	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	
	Sprawny obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism,</li> <li>- nadzór nad wykonywaniem założeń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 założeń,</li> <li>- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 5 projektów uchwał,</li> <li>- prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń,</li> <li>- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 190 zarządzeń,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.</li> </ul>						
6	<b>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</b>	106/OR/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	
	Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,</li> </ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,</li> <li>- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,</li> <li>- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia,</li> <li>- sporządzanie spisu wyborców,</li> <li>- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),</li> <li>- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karałość”,</li> <li>- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),</li> <li>- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa),</li> <li>- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek,</li> <li>- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),</li> <li>- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.</li> </ul>						
7	<b>Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego</b>	107/OR/2018/G	3,00	0,00	264 783,48	264 783,48
Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu,</li> <li>- administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu,</li> <li>- konserwacje istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek,</li> <li>- administracja techniczna serwerami LINUX,</li> <li>- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,</li> <li>- zakładanie i zmiana kont w sieci,</li> <li>- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności,</li> <li>- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,</li> <li>- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu,</li> <li>- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,</li> <li>- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu,</li> <li>- aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www,</li> <li>- wdrażanie stosownych środków technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków.</li> </ul>						
8	<b>Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych</b>	108/OR/2018/G	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58
Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,</li> <li>- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek,</li> <li>- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.</li> </ul>						
9	<b>Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego</b>	109/OR/2018/G	0,20	0,00	17 652,23	17 652,23
Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów,</li> <li>- udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń,</li> </ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przejeść,</li> <li>- 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,</li> <li>- organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.</li> </ul>						
10	<b>Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu</b>	110/OR/2018/G	0,70	0,00	61 782,81	61 782,81
Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok,</li> <li>- prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń,</li> <li>- sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.</li> </ul>						
11	<b>Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych</b>	111/OR/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16
Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa),</li> <li>- organizowanie 5 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń),</li> <li>- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 10 ofert,</li> <li>- prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 6 pracowników,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,</li> <li>- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,</li> <li>- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej,</li> <li>- przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego),</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek,</li> <li>- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu,</li> <li>- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwenckich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o.,</li> <li>- współpraca z m.j.o. w zakresie: 1) uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, 2) opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.</li> </ul>						
12	<b>Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych</b>	112/OR/2018/G	0,30	0,00	26 478,35	26 478,35
Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych. <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów,</li> <li>- uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN,</li> <li>- prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek,</li> </ul>						



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów,  
- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.

<b>13</b>	<b>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</b>	<b>113/OR/2018/G</b>	<b>9,50</b>	<b>128 004,00</b>	<b>838 481,03</b>	<b>966 485,03</b>
	Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień,</li> <li>- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń,</li> <li>- zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień,</li> <li>- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 4 obiekty,</li> <li>- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedlowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów,</li> <li>- organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, MOPS, DDP, ŚDS, ZSiPM, szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich - 50 polis,</li> <li>- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości,</li> <li>- realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień,</li> <li>- zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 12.500 przesyłek.</li> </ul>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 18.904 zł.</li> <li>2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 86.600 zł.</li> <li>3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 19.000 zł.</li> <li>4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł.</li> <li>5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 3.000 zł.</li> </ol>					
	<b>Razem:</b>		<b>22.25</b>	<b>536 717,00</b>	<b>1 963 810,82</b>	<b>2 500 527,82</b>

## Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Pobór podatków i opłat lokalnych</b>	<b>101/FP/2018/G</b>	<b>6,50</b>	<b>181 811,00</b>	<b>573 697,55</b>	<b>755 508,55</b>
	<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"> <li>- przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 7 szt.,</li> <li>- wydanie decyzji - 14.500 szt.,</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<ul style="list-style-type: none"><li>- wydawanie zaświadczeń - 40 szt.,</li><li>- wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 70 szt.,</li><li>- księgowanie dowodów - 24.000 szt.,</li><li>- sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt.,</li><li>- sporządzanie sprawozdań - 41 szt.,</li><li>- kontrola w terenie - 15 szt.</li></ul>						
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Akcja wymiarowa - 48.600 zł.</li><li>2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł.</li><li>3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 4.500 zł.</li><li>4. 10% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 120.186 zł.</li><li>5. Zapłata podatków kartą płatniczą - 3.525 zł.</li></ul>						
2	<b>Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>102/FP/2018/G</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>132 391,74</b>	<b>132 391,74</b>
Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.						
Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski:						
<ul style="list-style-type: none"><li>- w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt.,</li><li>- w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt.,</li><li>- w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt.,</li><li>- w podatku od środków transportowych - 3 szt.,</li><li>- w opłacie od posiadania psów - 3 szt.,</li><li>- w mandatach karnych - 6 szt.,</li><li>- w opłacie skarbowej - 1 szt.,</li><li>- w podatku od spadków i darowizn - 10 szt.,</li><li>- w innych podatkach i opłatach - 2 szt.,</li><li>- sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt.,</li><li>- sporządzanie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 30 szt.</li></ul>						
3	<b>Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat</b>	<b>103/FP/2018/G</b>	<b>1,50</b>	<b>38 000,00</b>	<b>132 391,74</b>	<b>170 391,74</b>
Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągłości zaległości podatkowych i innych.						
<ul style="list-style-type: none"><li>- weryfikacja sald - 2.700 szt.,</li><li>- wystawianie upomnień - 2.000 szt.,</li><li>- wystawianie tytułów wykonawczych - 1.000 szt.,</li><li>- wnioski o wpis hipoteczny - 6 szt.,</li><li>- zastawy skarbowe - 3 szt.,</li><li>- wnioski o wyjawienie majątku - 2 szt.,</li><li>- decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 1 szt.</li></ul>						
1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 38.000 zł.						
4	<b>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</b>	<b>104/FP/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>22 065,29</b>
Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.						
<ul style="list-style-type: none"><li>- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt.,</li><li>- prowadzenie postępowania, wzywianie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji -</li></ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

- 10 szt.,  
 - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt.,  
 - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,  
 - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,  
 - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.,  
 - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.

Razem: 9.75 219 811,00 860 546,32 1 080 357,32

## Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b> Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonych w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, - obsługa Centrum Aktywności Społecznej. 1. Dotacje: turystyka - 12.548 zł, promocja miasta - 950.000 zł, wypoczynek - 43.700 zł, kultura - 90.810 zł, kultura fizyczna - 505.000 zł, poradnictwo dla organizacji pozarządowych - 6.060 zł. 2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 54.500 zł. 3. Koszty opłacenia wynajmu hali w celu przeprowadzenia treningów w ramach SOS - 6.000 zł.	101/PM/2018/G	2,25	1 668 618,00	198 587,61	1 867 205,61
2	<b>Współpraca międzynarodowa miasta</b> Celem zadania jest kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych. - współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 46.600 zł.	102/PM/2018/G	0,75	46 600,00	66 195,87	112 795,87
3	<b>Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli</b> Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja mieszkańców miasta w ramach społeczności lokalnych, w których na co dzień żyją. Dzieje się to poprzez działalność Rad Osiedli, w tym Klubów Seniora, Kół Gospodyń i innych. - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku ulotek	103/PM/2018/G	0,50	123 690,00	44 130,58	167 820,58

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, - realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Plonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem.						
1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 87.790 zł.						
2. Organizacja Święta Plonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 7.000 zł.						
3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki”- Stare Stawy, „Dworzanie”- Dwory-Kruki, „Bratkowie”- Monowice, „Ludzie z Gór”- Pod Borem - 28.900 zł.						
4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2018/G	0,25	46 520,00	22 065,29	68 585,29
Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta.						
- przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów, - przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.						
1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł.						
2. Nagrody pieniężne (sport) - 24.020 zł.						
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2018/G	0,50	34 110,00	44 130,58	78 240,58
Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji świąt narodowych oraz imprez towarzyszących. Ważną rocznicą w 2018 roku jest 100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku.						
- organizacja głównych uroczystości obchodów m.in.: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy katastrofy smoleńskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz I Transportu więźniów Politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp.						
1. łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 34.110 zł.						
6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2018/G	0,50	125 439,00	44 130,58	169 569,58
Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki zgodnie z planem z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Turystyki. Działania te będą realizowane poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną, jednostkami miejskimi i stowarzyszeniami. Celem zadania jest również prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie.						
Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym. m.in.:						
- uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach, - utrzymanie aplikacji mobilnej dla turystów, - prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.						
1. Ogólna kwota na realizację zadania - 125.439 zł.						
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2018/G	2,25	1 331 952,00	198 587,61	1 530 539,61
Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau ale całej historii miasta i jego obecnej kondycji. Celem tego zadania jest również ożywienie aktywności w rejonie Starego Miasta Oświęcim zmierzające do przyciągnięcia tutaj turystów oraz mieszkańców. W ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, współpracę z osobami i podmiotami promującymi Oświęcim.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

opracowywanie i dystrybucji materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocji aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Działania te są ukierunkowane na zewnątrz miasta oraz do mieszkańców.

Promocja miasta, w tym:

- organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych (o różnym charakterze) w tym m. in.: Life Festival Oświęcim oraz promocja imprez organizowanych w mieście Oświęcim,
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych: mapy, przewodniki, broszury, gadżety, souveniry, kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane w wydawnictwach branżowych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowane przez podmioty zewnętrzne, udział w targach, konkursach i konferencjach,
- promocja w internecie i mediach,
- udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.

1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych – 319.402 zł.

2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe – 38.500 zł.

3. Honoraria – 2.000 zł.

4. Promocja miasta poprzez Life Festival Oświęcim – 850.000 zł.

5. Współorganizacja imprez promocyjnych – 108.000 zł.

6. Promocja letniego i zimowego wypoczynku – 2.550 zł.

7. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orodowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Życiem Św Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska

Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce – 11.500 zł.

Razem: 7.00 3 376 929,00 617 828,12 3 994 757,12

## Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b> Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 5.144, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 421, - ilość reklamacji/błędnych danych - 4, - archiwizacja kopert osobowych - 501.	101/SO/2018/G	3,00	0,00	264 783,48	264 783,48
2	<b>Prowadzenie ewidencji ludności</b> Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.626, - ilość wydanych zaświadczeń - 402, - ilość udzielonych informacji - 1.616, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 83, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 75, - ilość odwołań - 1, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 20,	102/SO/2018/G	1,00	7 700,00	88 261,16	95 961,16

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<ul style="list-style-type: none"><li>- ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 1,</li><li>- ilość sprawozdań - 4,</li></ul> <p>1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.700 zł.</p>						
3	<b>Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej</b>	103/SO/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16
Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych).						
<p>1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,</li><li>- zmiany wpisu do CEiDG,</li><li>- zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,</li><li>- wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,</li><li>- wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,</li><li>- wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji.</li></ul> <p>2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń.</p>						
4	<b>Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii</b>	104/SO/2018/G	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16
Prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.						
<p>1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przyjęcie i realizacja wniosków,</li><li>- wizja lokalna w terenie,</li><li>- przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu,</li><li>- wydawanie zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wydania zezwoleń, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych,</li><li>- naliczanie opłat,</li><li>- rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu.</li></ul> <p>2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie ich rejestru.</li></ul>						
5	<b>Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim</b>	105/SO/2018/G	0,80	291 994,00	70 608,93	362 602,93
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.						
<ul style="list-style-type: none"><li>- przygotowanie, realizacja umów - 6,</li><li>- sporządzenie sprawozdań - 4,</li><li>- liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 27,</li><li>- liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 490.</li></ul> <p>1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 170.404 zł.</p> <p>2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 121.590 zł.</p>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

6	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</b>	106/SO/2018/G	1,00	750 390,00	88 261,16	838 651,16
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie, realizacja umów - 13,</li> <li>- sprawozdania - 1,</li> <li>- kontrole: 13 bieżące, 6 podczas realizacji zadań,</li> <li>- liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 11,</li> <li>- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 13.</li> </ul>						
1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 750.390 zł.						
7	<b>Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim</b>	107/SO/2018/G	1,00	41 000,00	88 261,16	129 261,16
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.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2018 r. - 1.075.000 zł, z czego: 461.820 zł na zad. 106/SO/2018/G, 324.000 zł do dyspozycji MOPS, 41.000 zł na zad. 107/SO/2018/G, 55.700 zł na zad. 109/SO/2018/G, 192.480 zł do dyspozycji oświaty,</li> <li>- liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9.</li> </ul>						
1. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 41.000 zł.						
8	<b>Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora</b>	108/SO/2018/G	1,20	120 000,00	105 913,39	225 913,39
Umożliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego. Wsparcie finansowe żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Wsparcie dla mieszkańców miasta Oświęcim poprzez wydawanie kart: Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych,</li> <li>- przyjmowanie wniosków i wydawanie: Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, Oświęcimskiej Karty Rodziny, Karty Dużej Rodziny, Oświęcimskiej Karty Seniora.</li> </ul>						
1. Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych - 120.000 zł.						
9	<b>Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</b>	109/SO/2018/G	1,00	55 700,00	88 261,16	143 961,16
Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.</li> </ul>						
1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.700 zł.						

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>Razem:</b>	<b>11.00</b>	<b>1 266 784,00</b>	<b>970 872,76</b>	<b>2 237 656,76</b>
---------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Wydział Zamówień Publicznych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji</b></p> <p>Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie postępowań - 45 szt.,</li> <li>- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt.,</li> <li>- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt.,</li> <li>- wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt.,</li> <li>- wpis do rejestru umów - 700 szt.,</li> <li>- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.</li> </ul>	101/ZP/2018/G	4,00	0,00	353 044,64	353 044,64
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 044,64</b>	<b>353 044,64</b>

**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
<b>1</b>	<b>Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej</b>	<b>101/ZK/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>10 529,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>32 594,29</b>
	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. Przegląd i konserwacja dachu oraz naprawy bieżące w schronie OC - 6.229 zł. 2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 800 zł. 3. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.					



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>2</b>	<b>Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego</b>	<b>102/ZK/2018/G</b>	<b>0,50</b>	<b>44 331,00</b>	<b>44 130,58</b>	<b>88 461,58</b>
<p>Koordinacja oraz przygotowanie do działań służb, inspekcji, straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur,</li> <li>- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji,</li> <li>- zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 2 szkolenia,</li> <li>- utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren,</li> <li>- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji,</li> <li>- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł.</li> <li>2. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 5.000 zł.</li> <li>3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpożarowych - 3.500 zł.</li> <li>4. Rozwieszanie obwieszczeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł.</li> <li>5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 27.516 zł.</li> <li>6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni, itp.) - 5.000 zł.</li> <li>7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 1.000 zł.</li> </ol>						
<b>3</b>	<b>Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo</b>	<b>103/ZK/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>22 065,29</b>
<p>Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów,</li> <li>- kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontrole,</li> <li>- archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki,</li> <li>- przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet,</li> <li>- prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.</li> </ul>						
<b>4</b>	<b>Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim</b>	<b>104/ZK/2018/G</b>	<b>1,50</b>	<b>2 190,00</b>	<b>132 391,74</b>	<b>134 581,74</b>
<p>Koordinacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,</li> <li>- prowadzenie magazynu OC,</li> <li>- nadzór nad FOC,</li> <li>- planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,</li> <li>- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku,</li> <li>- realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 1.500 zł.</li> <li>2. Szkolenia obronne - 690 zł.</li> </ol>						
<b>5</b>	<b>Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej</b>	<b>105/ZK/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 065,29</b>	<b>22 065,29</b>
<p>Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL,</li> <li>- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób,</li> <li>- wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej.</li> </ul>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

6	<b>Orzekanie w sprawach wojskowych</b>	106/ZK/2018/G	0,25	4 600,00	22 065,29	26 665,29
	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.					
	I. Wypłata rekompensat - 4.600 zł.					
		Razem:	3.00	61 650,00	264 783,48	326 433,48
Razem:			150,75	52 302 249,47	13 305 370,00	65 607 619,47

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hartig*  
 Piotr Hartig

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2018 ROK**

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Dzienny Dom Pomocy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi</b></p> <p>Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 530 usług,</li> <li>- świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 630 usług,</li> <li>- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 22.000 godzin,</li> <li>- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin,</li> <li>- świadczenie usług żywienia - 17.750 dziennych posiłków.</li> </ul> <p>1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 141.150 zł.</p> <p>2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 19.335 zł.</p> <p>3. Świadczenie usług i realizacja zadań w ramach projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" - 335.435,20 zł.</p>	101/DDP/2018/G	43,00	495 920,20	2 506 428,00	3 002 348,20
		Razem:	43.00	495 920,20	2 506 428,00	3 002 348,20

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne</b> Pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 5.750 wywiadów, - praca socjalna - 16.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 7.500 decyzji. 1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 798.623 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 72.408 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 810.452 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 608.629 zł. 5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 394.933 zł. 6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 828.913 zł. 7. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 76.000 zł. 8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 4.080 zł. 9. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 1.800 zł. 10. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł.	101/MOPS/2018/ G	47,50	3 615 838,00	3 493 184,00	7 109 022,00
Razem:			47,50	3 615 838,00	3 493 184,00	7 109 022,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych</b> Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 7.000 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5.500 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 81.000.  1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.947.452 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 350.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 64.018 zł. 4. Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych - 15.651.871 zł.	102/ŚRiA/2018/ G	11,00	25 013 341,00	662 403,00	25 675 744,00
Razem:			11.00	25 013 341,00	662 403,00	25 675 744,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Schronisko dla osób bezdomnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych</b> 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 schroniska - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.	103/SCH/2018/G	5,00	0,00	375 541,00	375 541,00
	<b>Razem:</b>		5.00	0,00	375 541,00	375 541,00

**Zbiorczy 2018****Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018**

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Jednostka budżetowa

**Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie</b> Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 210 osób, - praca socjalna - 60 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 50 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 90 osób.	104/DSPS/2018/ G	3,00	0,00	286 000,00	286 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>3.00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Wspieranie Rodziny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim</b></p> <p>Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i współfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 200 wywiadów,</li> <li>- praca socjalna - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie).</li> </ul> <p>1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 156.000 zł.</p>	105/WR/2018/G	3,50	156 000,00	198 608,00	354 608,00
		<b>Razem:</b>	<b>3.50</b>	<b>156 000,00</b>	<b>198 608,00</b>	<b>354 608,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych</b>  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. Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.: - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - Rajd rolkowy - Oświęcimski Chillout - ok. 200 uczestników, - Święto Miasta dla 15.000 osób, - organizowanie 15 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 2.000 chętnych, - organizowanie Lig Amatorskich (7 lig-7 zawodów): piłka nożna, koszykówka, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, brydż, tenis stołowy, halowa piłka nożna dla ok. 700 chętnych, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (35 zawodów) ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - (3 sekcje - 15 zawodów) - mini siatkówka dziewcząt, ju jitsu, piłka nożna, - prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu.  1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 320.000 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 76.000 zł. 3. Zakup energii - 29.500 zł. 4. Stypendia sportowe - 51.270 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 200.000 zł. 6. Opłaty - 9.500 zł. 7. Usługi remontowe - 500 zł. 8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosobowych - 30.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 3.000 zł.	101/MOSiR/2018 /G	0,75	719 770,00	34 943,01	754 713,01
2	<b>Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej</b>  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. - udzielanie informacji turystycznej dla 40.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego, - administracja stronami internetowymi MOSiR oraz CIT, - organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem, - współpraca z instytucjami turystycznymi, - udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto, - rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodniki, mapy, foldery, ulotki, udział w TKB, Life Festival, Święto Miasta Oświęcim), - gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej, - aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach, - współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży, - współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,	102/MOSiR/2018 /G	3,00	50 500,00	139 772,04	190 272,04

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 11.000 zł.

2. Zakup usług pozostałych - 34.000 zł.

3. Energia - 5.500 zł.

3

Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR

103/MOSiR/2018 /G

101,50

3 900 879,00

4 728 953,95

8 629 832,95

Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiającym 30.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.

- 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.

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 250.000 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 310.000 zł.

3. Zakup energii - 2.200.000 zł.

4. Zakup usług remontowych - 150.000 zł.

5. Usługi obce - 440.000 zł.

6. Różne opłaty i składki - 32.000 zł.

7. Zakup środków żywnościowych - 263.228 zł.

8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosob. - 30.000 zł.

9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 5.000 zł.

10. Podatek od nieruchomości - 150.000 zł.

11. Podatek od towarów i usług (VAT) - 70.651 zł

Razem:

105,25

4 671 149,00

4 903 669,00

9 574 818,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia</b> Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, - 18 osób upośledzonych umysłowo, - 18 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, - 19 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opiekuńczych. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - zajęcia terapeutyczne - 95, - zajęcia edukacyjne - 120 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 170 (w tym rodziny). 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 49.702 zł.	101/ŚDS/2018/G	14,00	49 702,00	1 230 428,00	1 280 130,00
		<b>Razem:</b>	<b>14.00</b>	<b>49 702,00</b>	<b>1 230 428,00</b>	<b>1 280 130,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta</b> Efektywne zarządzanie zasobem lokaliowym stanowiącym własność Miasta. - wykonywanie zarządu budynkami i lokalami w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 48, lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 59, garaże - 13. Powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 80.197,40 m <sup>2</sup> , w wspólnotach 54.808,80 m <sup>2</sup> , - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 48, lokale mieszkalne - 1.426, lokale użytkowe - 171, garaże wolno stojące - 13, - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności, - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 59, - garaże wolno stojące - 13, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 48, garaże wolno stojące - 13, - rozliczenie podatku VAT. 1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 751.837 zł. 2. Zakup materiałów - 130.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 300.000 zł. 4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 700.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 45.150 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 100.000 zł. 7. Rozliczenie podatku VAT - 50.000 zł. 8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.250 zł. 9. Podatek od nieruchomości - 105.000 zł. 10. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 115.000 zł.	101/ZBM/2018/G	12,25	2 302 237,00	1 083 988,28	3 386 225,28
2	<b>Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty</b> Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian. - rozliczenia finansowe udziałów miasta w 205 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne: lokale mieszkalne - 1.045, lokale użytkowe - 112. 1. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.500.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.466.904 zł. 3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.100.000 zł. 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 320.000 zł.	102/ZBM/2018/G	6,00	5 386 904,00	530 933,04	5 917 837,04

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>3</b>	<b>Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw</b>	<b>103/ZBM/2018/G</b>	<b>2,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>176 977,68</b>	<b>305 977,68</b>
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.					
	- utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.					
	1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 65.000 zł.					
	2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 42.000 zł.					
	3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 12.000 zł.					
	4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 10.000 zł.					
	<b>Razem:</b>		<b>20.25</b>	<b>7 818 141,00</b>	<b>1 791 899,00</b>	<b>9 610 040,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

## Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	101/ZSiPM/2018 /G	10,00	1 208 501,00	813 029,23	2 021 530,23

Zapewnienie optymalnego finansowania placówek oświatowo-wychowawczych.

- organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 434,69 nauczycieli i 161,17 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty,

- prowadzenie wspólnej obsługi 6 przedszkoli miejskich (prowadzenie rachunkowości, obsługi finansowej), obsługi 9 szkół podstawowych w zakresie obsługi administracyjnej (prawnej, informatycznej, przygotowywanie postępowań w sprawie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro za wyjątkiem żywienia, przygotowanie i nadzorowanie zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych),

- nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat,

- prowadzenie informacji oświatowej - tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja,

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 90, w tym 30 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym,

- prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 285 nauczycieli rencistów i emerytów,

- przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego,

- organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 17.000 zł,

- opłata za asystę programu Record w ZSiPM i miejskich przedszkolach - 15.000 zł.

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 6.910 zł.

2. Dowóz 23 dzieci średnio- i umiarkowanie upośledzonych (transport sanitarny) - 380.750 zł.

3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 42.000 zł.

4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 31.500 zł.

5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN z pochodnymi - 91.443 zł.

6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 17.000 zł.

7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.586 zł.

8. Odpis w wysokości 1 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 217.563 zł.

9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 285 emerytów i rencistów nauczycieli - 362.749 zł.

10. Opłata za asystę programu Record w ZSiPM oraz miejskich przedszkolach - 15.000 zł.

11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 41.000 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

2	<b>Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli</b> Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSiPM i MP.  - zawarcie umowy na obsługę PKZP, - ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznaných pożyczek, - ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 46 osób, - koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadający na 1 osobę - 28,26 zł.  1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.300 zł.	102/ZSiPM/2018 /G	0,10	1 300,00	8 130,29	9 430,29
3	<b>Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne</b> Optymalizacja wydatków na dotację poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.  - sporządzenie kalkulacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz jej dwukrotna w ciągu roku aktualizacja, - dokonanie comiesięcznych obliczeń należnej dotacji dla poszczególnych placówek oraz sporządzanie wniosków do UM o przekazanie dotacji organom prowadzącym te placówki, - bieżąca analiza planu dotacji do potrzeb (sporządzanie aktualizacji planów finansowych w tym zakresie oraz wniosków zmian), - rozliczanie przyznaných środków na dotację.	103/ZSiPM/2018 /G	0,10	0,00	8 130,29	8 130,29
4	<b>Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych</b> Sporządzanie sprawozdawczości placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk.  - zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości: Rb28S, Rb27S, RbZ, Rb-N, Rb34S, Rb-W5a, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia i st oraz ich wstępna kontrola i segregacja (rocznie około 160 zestawień zbiorczych), - szczegółowa kontrola następna dokumentów dotyczących sprawozdań, - sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych.	104/ZSiPM/2018 /G	0,70	0,00	56 912,05	56 912,05
5	<b>Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek</b> Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich.  - sporządzenie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów, - przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 30.000 euro, sporządzenie umów - 26 procedur, - trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 26 robót, - opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze „Strategii rozwoju miasta Oświęcim” - 1 raport, - sporządzenie wniosków o ujęcie zadania/zakupu inwestycyjnego w projekcie budżetu miasta lub w wykazie wieloletnich przedsięwzięć - 1 wniosek.	105/ZSiPM/2018 /G	2,00	0,00	162 605,85	162 605,85



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

6	<p>Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej</p> <p>Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.</p> <p>Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie projektu jednego porozumienia,</li> <li>- zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków ok. 1.000 zł miesięcznie,</li> <li>- zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu ok. 108 zł miesięcznie,</li> <li>- przygotowanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów.</li> </ul> <p>1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 12.000 zł.</p> <p>2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tyt. opłat za energię - 3.800 zł.</p> <p>3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.</p>	106/ZSiPM/2018 /G	0,10	17 100,00	8 130,29	25 230,29
Razem:			13.00	1 226 901,00	1 056 938,00	2 283 839,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Razem:

265,50 43 046 992,20 16 505 098,00 59 552 090,20

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hecig*  
Piotr Hecig

# Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2018 rok

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B011	OSW**B012	OSW**B015	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 611 340,00	231 692,00	27 409,00		166 205,00			149 238,00	416 919,00	49 481,00	2 652 284,00	2 268 214,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 681 566,00	109 644,00	2 925,00	1 500,00			55 669,00	231 602,00	439 562,00	350 434,00	3 872 902,00	3 265 260,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	870 359,00	44 776,00	4 502,00				138 025,00	153 715,00	225 854,00	113 294,00	1 550 525,00	1 275 561,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 511 816,00	315 907,00	46 869,00	500,00	974 037,00			181 292,00	396 985,00	360 344,00	4 787 750,00	4 071 467,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orla Białego	2 695 535,00	209 641,00	4 713,00	1 260,00	187 418,00			199 904,00	411 116,00	249 553,00	3 959 140,00	3 342 225,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 320 187,00	66 471,00	14 356,00	172,00			289 863,00	158 257,00	417 612,00	144 923,00	2 411 841,00	2 005 914,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 472 922,00	393 051,00	23 752,00		186 000,00		104 418,00	249 036,00	466 374,00	488 692,00	6 384 245,00	5 196 680,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 700 930,00	448 860,00	66 121,00		50 168,00			196 161,00	360 262,00	339 391,00	4 161 893,00	3 534 910,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 637 235,00	432 944,00	107 394,00	86 000,00	236 247,00			217 952,00	422 717,00	318 768,00	4 459 257,00	3 770 312,00
Miejskie Przedszkole nr 7	798 542,00					14 343,00		51 541,00	436 025,00		1 300 251,00	1 132 455,00
Miejskie Przedszkole nr 14	783 714,00		35 621,00			35 224,00		9 281,00	468 926,00		1 332 766,00	1 156 267,00
Miejskie Przedszkole nr 15	630 578,00		40 862,00			85 063,00		48 573,00	436 823,00		1 241 899,00	1 049 170,00
Miejskie Przedszkole nr 16	752 799,00					15 095,00		56 075,00	359 859,00		1 183 828,00	1 024 218,00
Miejskie Przedszkole nr 17	521 441,00		4 232,00			5 234,00		10 842,00	391 512,00		933 261,00	746 021,00
Miejskie Przedszkole nr 18	397 270,00					5 654,00		48 406,00	281 271,00		732 601,00	572 080,00
<b>RAZEM</b>	<b>25 386 034,00</b>	<b>2 252 986,00</b>	<b>378 756,00</b>	<b>89 432,00</b>	<b>1 800 075,00</b>	<b>160 613,00</b>	<b>587 975,00</b>	<b>1 961 875,00</b>	<b>5 931 817,00</b>	<b>2 414 880,00</b>	<b>40 964 443,00</b>	<b>34 410 754,00</b>

Legenda:

OSW\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW\*\*B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

OSW\*\*B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

OSW\*\*B011 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)

OSW\*\*B012 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (MP)

OSW\*\*B015 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (dla młodzieży w gimnazjach)

OSW\*\*P001 - Utrzymanie administracji

OSW\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Przewodniczący Rady

*hiet hiet*  
10.07.2018

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2018 ROK**

## Zbiorczy 2018

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

## Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki</b> Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 37.366 wg stanu na dzień 30.09.2017 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 190.000 woluminów.	101/MBP/2018/G	15,00	0,00	1 115 035,23	1 115 035,23
2	<b>Obsługa czytelników w czytelniach i działalność informacyjno - bibliograficzna Biblioteki</b> Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezencyjne zaspokajanie potrzeb czytelniczych 37.366 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2017 r. - prezencyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 odwiedzin, - udzielanie informacji - 200.000 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 200.000 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 3.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - odwiedziny - 150.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediiów, czasopism) - 30.000 woluminów, - udostępnianie multimediiów (komputery, sale projekcyjne), stanowisk internetowych - 35.000 wpisów/nośników elektronicznych. 1. Zakup prenumerowanej prasy - 15.500 zł.	102/MBP/2018/G	8,50	15 500,00	631 853,30	647 353,30
3	<b>Edukacja kulturalna w Bibliotece</b> Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 37.366 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2017 r. - lekcje biblioteczne, wykłady, warsztaty, spotkania czytelnicze - 300 spotkań, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 16 spotkań, - wystawy - 24 wystawy, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 28 imprez, - imprezy ponadlokalne - 15 imprez. 1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.	103/MBP/2018/G	16,75	125 300,00	1 245 122,67	1 370 422,67

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

2. Nagrody - 13.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 2.000 zł. 3. Uświetnienie i materiały do realizacji imprez - 36.500 zł, w tym Aleja Pisarzy 2.500 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 17.500 zł. 4. Spotkania autorskie - 27.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 6.000 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 10.000 zł. 5. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 15.000 zł, w tym Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 8.000 zł. 6. Usługi pozostałe 21.800, w tym odlew tablic poligrafia Aleja Pisarzy 13.800 zł, poligrafia Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 8.000 zł. 7. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów 11.500 zł, w tym Aleja Pisarzy 500 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 10.000 zł.						
4	<b>Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego</b>	104/MBP/2018/G	3,00	52 461,75	223 007,05	275 468,80
Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliecznych dla potrzeb 37.366 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz automatyzacja procesów bibliecznych. - opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 6.500 - książki, czasopisma, multimedia, - oprawa i konserwacja zbiorów - 700 książek, - uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów, - automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 200 interwencji, - aktualizacja zewnętrznych baz danych - 17 baz danych. 1. Zakup zbiorów - 52.461,75 zł.						
5	<b>Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej</b>	105/MBP/2018/G	0,75	24 248,25	55 751,75	80 000,00
Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego. - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 9 sprawozdań, - pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliecznych - 8.000 woluminów, - instruktaż - 24 instruktaże, - konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia. 1. Zakup zbiorów - 8.468,25 zł. 2. Aktualizacja bazy danych LEGALIS - 4.500 zł. 3. Spotkania autorskie - 3.000 zł. 4. Usługi artystyczne - 4.000 zł. 5. Uświetnienie imprez - 3.000 zł. 6. Abonament Bibliografii Regionalnej, noclegi dla prelegentów - 1.280 zł.						
<b>Razem:</b>			<b>44,00</b>	<b>217 510,00</b>	<b>3 270 770,00</b>	<b>3 488 280,00</b>

## Muzeum Zamek w Oświęcimiu

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

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>1</b>	<b>Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów</b>	<b>101/MZ/2018/G</b>	<b>2,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>233 665,00</b>	<b>273 665,00</b>
	<p>Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim.</p> <p>- szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2018 roku muzeum planuje zakupić do zbiorów muzealnych około 10 szt. nowych eksponatów. Planowany jest zakup termohigrometrów, do pomiaru wilgotności na ekspozycjach oraz wieży zamkowej.</p> <p>1. Zakup eksponatów - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 23.000 zł. 3. Konserwacja - 7.000 zł.</p>					
<b>2</b>	<b>Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym</b>	<b>102/MZ/2018/G</b>	<b>2,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>186 932,00</b>	<b>226 932,00</b>
	<p>Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej.</p> <p>- udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz zorganizowanie 4 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2018 roku muzeum odwiedzi około 16 tysięcy zwiedzających.</p> <p>1. Aranżacje i projekty wystaw - 17.000 zł. 2. Zakup materiałów - 12.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 4.000 zł. 4. Transporty - 3.000 zł. 5. Inne usługi - 4.000 zł.</p>					
<b>3</b>	<b>Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej</b>	<b>103/MZ/2018/G</b>	<b>1,50</b>	<b>78 000,00</b>	<b>140 199,00</b>	<b>218 199,00</b>
	<p>Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji, o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.</p> <p>Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2018 r. zorganizować 7 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 12 tysięcy osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warsztaty edukacyjne,</li> <li>- zamkowe wieczory muzyczne - 2,</li> <li>- Noc muzeów,</li> <li>- Jarmark Kasztelański,</li> <li>- Święto Miasta Historycznie,</li> <li>- Jesień Oświęcimska - "Targowisko staroci".</li> </ul> <p>1. Zakup materiałów - 20.000 zł. 2. Nagrody - 3.000 zł. 3. Honoraria - 11.000 zł. 4. Usługi - 44.000 zł.</p>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

4	<b>Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu</b>	<b>104/MZ/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>436 441,50</b>	<b>93 466,00</b>	<b>529 907,50</b>
	Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem może udostępniać obiekty zwiedzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne. - koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że Muzeum Zamek odwiedzi w roku 2018 - 16 tysięcy zwiedzających. 1. Ochrona obiektu - 130.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 30.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 35.000 zł. 4. Utrzymanie zieleni - 36.000 zł. 5. Inne usługi - 55.341 zł. 6. Inne wydatki - 150.100,50 zł.					
5	<b>Przygotowanie monografii miasta Oświęcim</b>	<b>105/MZ/2018/G</b>	<b>0,25</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 366,50</b>	<b>103 366,50</b>
	Wydrukowanie monografii o historii miasta Oświęcim, jego kulturze, tradycji i innych treściach źródłowych. - koordynacja spraw związanych z wydrukowaniem monografii miasta Oświęcimia. 1. Usługi obce - 80.000 zł.					
	<b>Razem:</b>		<b>7.25</b>	<b>674 441,50</b>	<b>677 628,50</b>	<b>1 352 070,00</b>

## Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych</b>	<b>101/OCK/2018/G</b>	<b>6,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>417 690,00</b>	<b>853 690,00</b>
	Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i kreowanie wizerunku miasta. Zorganizowanie 5 wydarzeń plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ognia sztucznych dla ok. 10 tys. widzów, - 55 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkugodzinnych koncertów z udziałem ok. 40 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki licznym stoiskom i wesołemu miasteczku. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty z udziałem zespołów folkowych, - XIV OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parking przy OCK od strony ul. Tysiąclecia, - Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, Klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku, - Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parking przed OCK. Zorganizowanie 8 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu: - XIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 75 filmowców z całej Polski i z zagranicy nadsyłając do konkursu ok. 90 filmów. Festiwal trwa trzy dni, w trakcie których odbywają się projekcje konkursowe, zajęcia warsztatowe dla uczestników, spotkania z jurorami i twórcami filmów, - XXVI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całej Polski. Ich zmagania ocenia					



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta,

- VI Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 1.000 osób oraz ok. 300 osób publiczności,
- XVII Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rokrocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób.
- XIII Konkurs Koled Polskich i Pastorałek "Hej koleda, koleda" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 80 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły kolednicze), tj. 350 osób, liczba publiczności ok. 200 osób,
- V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2018" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
- X Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych - współorganizacja,
- XI Małopolski Festiwal "Jackowe Granie" - współorganizacja.

W ramach 13 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 26 różnorodnych działań programowych. Zakładamy, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 25.000.

1. Prezentacje artystyczne - 180.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 53.000 zł.
3. Transport - 30.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 28.000 zł.
5. Nagrody - 36.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 30.000 zł.
7. Wydawnictwa - 19.000 zł.
8. Scenotechnika - 50.000 zł.
9. Promocja - 10.000 zł.

<b>2</b>	<b>Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych</b>	<b>102/OCK/2018/G</b>	<b>7,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>487 305,00</b>	<b>957 305,00</b>
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 125 różnych imprez:

- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 30,
  - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 25,
  - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 6,
  - wernisaże - 18,
  - wystawy - 26,
  - konkursy, przeglądy - 4,
  - akcje charytatywne - 4,
  - obchody świąt i rocznic narodowych - 6,
  - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 6,
- łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 32.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 420.000 zł.
2. Realizacja techniczna i organizacja - 10.000 zł.
3. Zakup materiałów - 20.000 zł.
4. Nagrody w konkursach - 10.000 zł.
5. Promocja i reklama - 10.000 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>3</b>	<b>Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego</b>	<b>103/OCK/2018/G</b>	<b>7,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>487 305,00</b>	<b>702 305,00</b>
<p>Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, partycypacja w kulturze, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.</p> <p>W OCK zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów, odbywają się w 53 grupach uczestniczy w nich ok. 1.000 osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 40 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 4.000 osób (odbiorców),</li> <li>- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą w konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 60 imprez).</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honoraria instruktorów - 110.000 zł.</li> <li>2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 25.000 zł.</li> <li>3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 45.000 zł.</li> <li>4. Zakup materiałów i wyposażenia - 35.000 zł.</li> </ol>						
<b>4</b>	<b>Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej</b>	<b>104/OCK/2018/G</b>	<b>3,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>208 845,00</b>	<b>256 845,00</b>
<p>Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.</p> <p>W ramach tego zadania realizowanych będzie 104 działań programowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 34,</li> <li>- wykłady Oświecimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 16,</li> <li>- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 16,</li> <li>- wystawy edukacyjne - 4,</li> <li>- Kino Przedszkole - 6,</li> <li>- warsztaty artystyczne - 24,</li> <li>- wyjazdy do muzeów i teatrów - 4.</li> </ul> <p>Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja wykładów - 11.000 zł.</li> <li>2. Realizacja warsztatów artystycznych - 8.000 zł.</li> <li>3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 11.000 zł.</li> <li>4. Realizacja projekcji filmowych - 5.000 zł.</li> <li>5. Realizacja kursów językowych i innych - 5.000 zł.</li> <li>6. Zakup materiałów i nagród - 4.000 zł.</li> <li>7. Realizacja wyjazdów - 4.000 zł.</li> </ol>						
<b>5</b>	<b>Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"</b>	<b>105/OCK/2018/G</b>	<b>2,50</b>	<b>121 800,50</b>	<b>174 037,50</b>	<b>295 838,00</b>
<p>Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redagowanie tekstów prasowych - 28.200 zł.</li> <li>2. Redagowanie gazety - 16.800 zł.</li> <li>3. Korekta - 4.800 zł.</li> <li>4. Druk gazety - 45.600,50 zł.</li> <li>5. Kolportaż - 26.400 zł.</li> </ol>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

<b>6</b>	<b>Prowadzenie kina</b>	<b>106/OCK/2018/G</b>	<b>3,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>208 845,00</b>	<b>339 845,00</b>
	Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D,</li> <li>- retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,</li> <li>- planowana liczba seansów - 700,</li> <li>- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 11.000.</li> </ul>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynajem kopii filmowych - 88.000 zł.</li> <li>2. Transport kopii - 3.300 zł.</li> <li>3. Opłata ZAİKS - 5.000 zł.</li> <li>4. Opłata PISF - 3.500 zł.</li> <li>5. Obsługa kina (kinooperator) - 19.000 zł.</li> <li>6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 2.200 zł.</li> <li>7. Zakup niezbędnego sprzętu - 10.000 zł.</li> </ol>					
<b>7</b>	<b>Wynajem sal i sprzętu OCK</b>	<b>107/OCK/2018/G</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 845,00</b>	<b>208 845,00</b>
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 240 wynajmów sal, w tym 110 z realizacją techniczną,</li> <li>- 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.</li> </ul>					
<b>8</b>	<b>Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK</b>	<b>108/OCK/2018/G</b>	<b>1,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>69 615,00</b>	<b>564 615,00</b>
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia,</li> <li>- remont galerii "Tyle Światów".</li> </ul>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont galerii "Tyle Światów" - 180.000 zł.</li> <li>2. Bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia - 15.000 zł.</li> <li>3. Inne - 300.000 zł.</li> </ol>					
	<b>Razem:</b>		<b>32,50</b>	<b>1 916 800,50</b>	<b>2 262 487,50</b>	<b>4 179 288,00</b>

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2018

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Szkolenia personelu medycznego</b> Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego. - szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10.  1. Koszt szkoleń - 5.590 zł.	101/ZLA/2018/G	0,25	5 590,00	33 344,17	38 934,17
2	<b>Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej</b> Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.  1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 33.977, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 42.687, (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 23.137. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 8.934. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 288.830, (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 186.190, (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 305.690, (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 87.070.	102/ZLA/2018/G	106,25	0,00	14 171 270,83	14 171 270,83
Razem:			106,50	5 590,00	14 204 615,00	14 210 205,00
Razem:			190,25	2 814 342,00	20 415 501,00	23 229 843,00

## **TABELE**

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018 rok  
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2017 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2018 r.	Wpłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. UM - razem</b>	135,75		6 589 343,00		870 158,00	278 100,00	2 152 432,00	9 890 033,00
- kierownictwo	5,00	11 668,92	721 140,00	12 018,99	861 585,00	278 100,00	2 102 704,00	9 666 114,00
- prac. UM	126,75	3 637,99	5 702 585,00	3 747,13				
- prac. odpady komunalne	4,00	3 349,87	165 618,00	3 450,37	8 573,00		49 728,00	223 919,00
<b>Straż Miejska</b>	20,00	3 708,25	916 680,00	3 819,50	69 309,00		281 290,00	1 267 279,00
<b>2 ŚDS</b>	15,50	3 980,56	762 596,00	4 099,98	54 000,00	87 400,00	217 887,00	1 121 883,00
<b>3. MOPS – razem</b>	73,00		3 009 996,00		52 230,00	98 500,00	1 375 672,00	4 536 398,00
- ośrodek	50,50	3 458,30	2 183 541,00	3 603,20	52 230,00	50 000,00	717 921,00	3 003 692,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 638,06	97 819,00	2 717,20	0,00	40 000,00	27 504,00	165 323,00
- schronisko dla osób bezdomnych	5,00	2 916,05	180 212,00	3 003,53	0,00		53 480,00	233 692,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	3 075,00	190 035,00	3 167,25	0,00		470 413,00	660 448,00
- świadczenie wychowawcze	6,00	3 075,00	228 042,00	3 167,25	0,00		67 673,00	295 715,00
- wspieranie rodziny	3,50	3 013,11	130 347,00	3 103,50	0,00	8 500,00	38 681,00	177 528,00
<b>4. DDP</b>	45,00	2 981,38	1 667 542,00	3 088,04	65 887,00	18 720,00	496 715,00	2 248 864,00
<b>5. ZBM</b>	22,25	3 576,37	969 285,00	3 630,28	117 346,00	60 000,00	319 386,00	1 466 017,00
<b>6. ZSiPM – zarząd</b>	15,00	3 421,79	634 400,00	3 524,44	180 770,00	44 786,00	198 219,00	1 058 175,00
<b>7. MOSiR - razem</b>	107,25		3 593 257,00		65 000,00	450 000,00	976 779,00	5 085 036,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	2 498,11	92 630,00	2 573,05	0,00		27 338,00	119 968,00
- obiekty sportowe	103,50	2 720,10	3 479 715,00	2 801,70	65 000,00	250 000,00	910 269,00	4 704 984,00

- kultura fizyczna	0,75	2 255,87	20 912,00	2 323,55	0,00	200 000,00	39 172,00	260 084,00
<b>Szkoły Podstawowe – razem</b>	<b>315,15</b>		<b>13 275 170,00</b>		<b>1 240 943,00</b>	<b>215 787,00</b>	<b>4 170 323,00</b>	<b>18 902 223,00</b>
w tym:								
- nauczyciele	239,65		10 893 513,00		1 240 798,00		3 464 138,00	15 598 449,00
- stażyści	6,26	2 476,72	186 051,00	2 476,72				
- kontraktowi	34,60	2 675,03	1 110 671,00	2 675,03				
- mianowani	18,24	3 399,40	744 060,00	3 399,40				
- dyplomowani	180,55	4 086,00	8 852 731,00	4 086,00				
- administracja i obsługa	75,50	2 299,29	2 381 657,00	2 628,76	145,00		668 909,00	3 050 711,00
- pozostali						215 787,00	37 276,00	253 063,00
<b>Przedszkola – razem</b>	<b>111,35</b>		<b>4 161 822,00</b>		<b>83 401,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 268 324,00</b>	<b>5 531 547,00</b>
w tym:								
- nauczyciele	60,35		2 790 358,00		80 905,00		871 500,00	3 742 763,00
- stażyści	1,12	2 426,27	32 609,00	2 426,27				
- kontraktowi	8,89	2 695,76	287 584,00	2 695,76				
- mianowani	7,26	3 551,49	309 406,00	3 551,49				
- dyplomowani	43,08	4 179,74	2 160 759,00	4 179,74				
- administracja i obsługa	51,00	2 003,38	1 371 464,00	2 240,96	2 496,00		396 824,00	1 770 784,00
- pozostali						18 000,00		18 000,00
<b>Szkoły Podstawowe (MG) – razem, w tym:</b>	<b>64,54</b>		<b>2 978 227,00</b>		<b>243 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 769,00</b>	<b>4 178 228,00</b>
- nauczyciele	64,54		2 978 227,00		243 232,00		956 769,00	4 178 228,00
- stażyści	1,69	2 539,50	51 501,00	2 539,50				
- kontraktowi	3,49	2 567,02	107 507,00	2 567,02				
- mianowani	6,22	3 384,18	252 595,00	3 384,18				
- dyplomowani	53,14	4 024,94	2 566 624,00	4 024,94				
- administracja i obsługa								
- pozostali						0,00		0,00
<b>Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem</b>	<b>1,90</b>		<b>75 895,00</b>		<b>39 216,00</b>		<b>33 553,00</b>	<b>148 664,00</b>
w tym:								

- nauczyciele	1,90		75 895,00		39 216,00		33 553,00	148 664,00
- kontraktowi	1,00	2 852,00	34 224,00	2 852,00				
- mianowani	0,08	3 138,54	3 013,00	3 138,54				
- dyplomowani	0,82	3 928,66	38 658,00	3 928,66				
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:	27,17		1 158 158,00		158 504,00		379 718,00	1 696 380,00
- nauczyciele	27,17		1 158 158,00		158 504,00		379 718,00	1 696 380,00
- kontraktowi	5,60	2 581,76	173 494,00	2 581,76				
- mianowani	3,29	3 198,61	126 281,00	3 198,61				
- dyplomowani	18,28	3 913,12	858 383,00	3 913,12				
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach, liceach ogólnokształcących – razem w tym:	8,09		371 128,00		55 987,00		126 655,00	553 770,00
- nauczyciele	8,09		371 128,00		55 987,00		126 655,00	553 770,00
- kontraktowi	0,11	2 479,55	3 273,00	2 479,55				
- mianowani	1,33	3 135,34	50 040,00	3 135,34				
- dyplomowani	6,65	3 982,64	317 815,00	3 982,64				
Stolówki szkolne i przedszkolne – razem w tym:	35,50		979 555,00		6 596,00		272 886,00	1 259 037,00
- administracja i obsługa	35,50	2 039,38	979 555,00	2 299,43	6 596,00		272 886,00	1 259 037,00
Świetlice szkolne – razem w tym:	36,11		1 505 519,00		164 871,00		470 515,00	2 140 905,00
- nauczyciele	36,11		1 505 519,00		164 871,00		470 515,00	2 140 905,00
- stażyści	1,83	2 331,69	51 204,00	2 331,69				
- kontraktowi	8,35	2 595,78	260 097,00	2 595,78				
- mianowani	4,20	3 221,88	162 383,00	3 221,88				
- dyplomowani	21,73	3 957,03	1 031 835,00	3 957,03				
<b>Ogółem</b>	<b>1033,56</b>		<b>42 648 573,00</b>		<b>3 467 450,00</b>	<b>1 271 293,00</b>	<b>13 697 123,00</b>	<b>61 084 439,00</b>



**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018 rok  
- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2017 r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2018 r.	Wyплаты jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MBP	47,00	3 022,57	1 758 189,00	3 113,25	84 818,00	607 292,00	2 450 299,00
2. OCK	35,50	2 991,42	1 312 575,27	3 081,16	63 201,10	440 856,63	1 816 633,00
3. MZ	9,00	3 360,63	373 836,48	3 461,45	2 252,48	124 501,04	500 590,00
4. ZLA	108,50	5 555,99	7 470 447,00	5 737,67	539 803,00	1 934 383,00	9 944 633,00
<b>Ogółem</b>	<b>200,00</b>		<b>10 915 047,75</b>		<b>690 074,58</b>	<b>3 107 032,67</b>	<b>14 712 155,00</b>

Przewodniczący Rady


  
Piotr Hertig

## Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2018 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 13.10.2017 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921/ 92195							750/ 75095			758/ 75818	
w tym wydatki bieżące	Ogółem	37 323	10 000	8 779,20	69 010,80	87 790,00	w tym wydatki bieżące	28 800	116 590,00	w tym wydatki majątkowe	300 000
	Zasole	7 422	1 000	731,60	13 723,30	15 454,90		2 400	17 854,90		55 997
	Blonie	2 943	1 000	731,60	5 441,70	7 173,30		2 400	9 573,30		23 727
	Stare Miasto	3 323	2 000	731,60	6 144,30	8 875,90		2 400	11 275,90		27 553
	Stare Stawy	3 870	2 000	731,60	7 155,70	9 887,30		2 400	12 287,30		30 136
	Północ	5 471	-	731,60	10 115,90	10 847,50		2 400	13 247,50		41 846
	Zachód	3 275	-	731,60	6 055,50	6 787,10		2 400	9 187,10		26 112
	Wschód	3 257	-	731,60	6 022,20	6 753,80		2 400	9 153,80		26 389
	Południe	4 772	-	731,60	8 823,50	9 555,10		2 400	11 955,10		36 828
	Dwory-Kruki	1 362	2 000	731,60	2 518,40	5 250,00		2 400	7 650,00		12 225
	Monowice	962	2 000	731,60	1 778,80	4 510,40		2 400	6 910,40		9 448
	Domki Szeregowe	207	-	731,60	382,80	1 114,40		2 400	3 514,40		3 969
	Pod Borem	459	-	731,60	848,70	1 580,30		2 400	3 980,30		5 772

Przewodniczący Rady

  
 Piotr Hentig

Spis treści	str.
<b>Uchwała Budżetowa</b>	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2018	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2018	5
1.2. Wydatki budżetu w roku 2018	9
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok	21
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku	22
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku	25
1.6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku	27
1.7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku	29
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku	30
<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 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 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok	37
<b>Część opisowa wraz z uzasadnieniem</b>	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2018 rok wraz z uzasadnieniem	41
<b>Materiały informacyjne</b>	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	48
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2018 rok	52
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2018 rok	91
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2018 rok	108
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	118
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018 rok - instytucje kultury i ZLA	121
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2018 rok	122

