

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
tel. 33 842 91 00, fax 33 842 91 99

Znak sprawy:
FN-b.3020.21.2018



Oświęcim, dnia 13 listopada 2018 roku

Pan
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przekazuję projekt Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

*Konieczność
Uchwały
W tym celu Komisja i Radni VIII kadencji
R. XI 2019
Piotr Hertig*

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut
Janusz Chwierut

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydz. FN a/a

Prezydent Miasta Oświęcim

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 7/18

- P R O J E K T -

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2019 ROK

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut
Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 9 listopada 2018 roku

Projekt

z dnia 13 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2019

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. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 205.426.226,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 186.328.368,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.097.858,25 zł,
- jak zawarto na stronach od 5 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 214.526.226,59 zł - jak zawarto na stronach od 9 do 20 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 177.586.170,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 126.792.032 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.342.840 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 60.449.192 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 18.771.076 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.739.358 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 2.354.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 929.704.,70 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.940.055,89 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.096.055,89 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 - 14.212.301,41 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 844.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.100.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.500.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.400.000 zł, jak zawarto na stronie 21 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2019 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.500.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2019 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.500.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 6.400.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.000.000 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 400.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 230.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 560.000 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 1.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem w kwocie 200.000 zł,

- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na edukację regionalną (SP-2) 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 25 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 26 do 27 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 28 do 29 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 30 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 31 do 32 niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 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 2019 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2019 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- Opracował:
Skarbnik Miasta
mgr Mirosław Chachula

- Sprawdzono pod względem prawnym:
Rada Prawny
Przewodniczący

Zatwierdzam
(data, podpis i funkcja prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu *13.11.2018*
 do centralnego rejestru projektów uchwał
 Rady Miasta *494/18*
Skarbnik
 (złoty drukowanka Wydz. OR)

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu *sejma budżetowe*

Dochody budżetu w roku 2019

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	15 286 322,70
Dochody bieżące		5 036 881,95
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 591 981,95
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		433 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 900,00
Dochody majątkowe		10 249 440,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 649 999,99
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		599 440,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 000 000,00
630	Turystyka	2 325 658,05
Dochody bieżące		6 200,00
Wpływy z usług		6 200,00
Dochody majątkowe		2 319 458,05
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 319 458,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 997 000,00
Dochody bieżące		11 297 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		30 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		450 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00
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		10 400 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		126 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00
Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
Dochody majątkowe		3 700 000,00
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		3 600 000,00
750	Administracja publiczna	427 743,00
Dochody bieżące		427 743,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00
Wpływy z różnych dochodów		15 250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		355 093,00

Dział	Treść	Kwota
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
Dochody bieżące		7 500,00
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		7 500,00
752	Obrona narodowa	470,00
Dochody bieżące		470,00
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		470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00
Dochody bieżące		127 000,00
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		61 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 474 412,00
Dochody bieżące		97 474 412,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		41 173 512,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 000 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		43 700 000,00
Wpływy z podatku rolnego		139 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		560 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		55 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		30 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00
Wpływy z opłaty targowej		1 000 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		150 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 105 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		101 800,00
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		900 000,00
Wpływy z dywidend		400 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		160 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
758	Różne rozliczenia	24 055 931,69
Dochody bieżące		24 055 931,69
Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00
Wpływy z różnych dochodów		507 955,69
Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 457 976,00

Dział	Treść	Kwota
801 Oświata i wychowanie		4 306 403,00
Dochody bieżące		4 306 403,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		242 000,00
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		221 487,00
Wpływy z usług		1 466 645,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00
Wpływy z różnych dochodów		15 136,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 480 165,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		878 920,00
Dochody majątkowe		0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00
851 Ochrona zdrowia		27 094,00
Dochody bieżące		27 094,00
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		2 500,00
Wpływy z usług		13 500,00
Wpływy z różnych dochodów		4 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 694,00
852 Pomoc społeczna		5 521 806,70
Dochody bieżące		5 220 806,70
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00
Wpływy z usług		585 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
Wpływy z różnych dochodów		46 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 548 139,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 151 211,00
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		800 798,99
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		72 457,71
Dochody majątkowe		301 000,00
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		276 024,79
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		24 975,21
855 Rodzina		24 649 126,00
Dochody bieżące		24 649 126,00

Dział	Treść	Kwota
	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	10 162 269,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 356 857,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 230 804,35
Dochody bieżące		8 969 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 961 000,00
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		5 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
Dochody majątkowe		1 261 804,35
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 261 804,35
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 346 155,10
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		1 266 155,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 266 155,10
926 Kultura fizyczna		4 642 800,00
Dochody bieżące		4 642 800,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 800 000,00
Wpływy z usług		2 842 000,00
Wpływy z różnych dochodów		800,00

Razem	205 426 226,59
--------------	-----------------------

Dochody bieżące	186 328 368,34
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	873 256,70
Dochody majątkowe	19 097 858,25
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	10 478 959,44

Wydatki budżetu w roku 2019

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 163,00
01030 Izby rolnicze		4 163,00
Wydatki bieżące		4 163,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		4 163,00
600 Transport i łączność		34 915 465,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		10 397 913,00
Wydatki bieżące		9 997 913,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		9 910 413,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 910 413,00
dotacje na zadania bieżące		87 500,00
Wydatki majątkowe		400 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		7 000,00
Wydatki bieżące		7 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		1 008 000,00
Wydatki bieżące		883 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		883 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		883 000,00
Wydatki majątkowe		125 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		20 773 276,00
Wydatki bieżące		1 768 276,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 768 276,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 768 276,00
Wydatki majątkowe		19 005 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 005 000,00
w tym na:		
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 000 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		1 699 276,00
Wydatki bieżące		879 276,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		879 276,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		879 276,00
Wydatki majątkowe		820 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		820 000,00
60095 Pozostała działalność		1 030 000,00
Wydatki bieżące		1 030 000,00
w tym na:		

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
Wydatki majątkowe		1 020 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 020 000,00
630 Turystyka		3 598 441,48
63001 Ośrodki informacji turystycznej		280 321,00
Wydatki bieżące		280 321,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		280 321,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 792,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 529,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 178 754,48
Wydatki majątkowe		3 178 754,48
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 178 754,48
63095 Pozostała działalność		139 366,00
Wydatki bieżące		139 366,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		126 693,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		126 693,00
dotacje na zadania bieżące		12 673,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 280 625,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 544 465,00
Wydatki bieżące		9 714 465,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		9 704 965,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 518 902,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 186 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00
Wydatki majątkowe		830 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		830 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 036 160,00
Wydatki bieżące		1 036 160,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 036 160,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 036 160,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		700 000,00
Wydatki majątkowe		700 000,00
w tym na:		
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		700 000,00
710 Działalność usługowa		151 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00
Wydatki bieżące		100 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		51 000,00

Wydatki budżetu w roku 2019		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	51 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00
750	Administracja publiczna	17 696 652,00
75011	Urzędy wojewódzkie	355 093,00
	Wydatki bieżące	355 093,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	355 093,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 093,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 712,00
	Wydatki bieżące	383 712,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 212,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 728 137,00
	Wydatki bieżące	12 428 137,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 412 137,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 809 659,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 478,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 783 468,00
	Wydatki bieżące	2 783 468,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 677 268,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 668,00
	dotacje na zadania bieżące	1 106 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 310 595,00
	Wydatki bieżące	1 310 595,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 308 595,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 501,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 094,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75095	Pozostała działalność	135 647,00
	Wydatki bieżące	135 647,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	106 847,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 847,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
	Wydatki bieżące	7 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00

Wydatki budżetu w roku 2019		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 650,00
752	Obrona narodowa	470,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00
	Wydatki bieżące	470,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	470,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 692 137,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	791 110,00
	Wydatki bieżące	91 110,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 500,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500,00
	dotacje na zadania bieżące	48 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
75414	Obrona cywilna	12 630,00
	Wydatki bieżące	12 630,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 630,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 630,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 783 627,00
	Wydatki bieżące	1 663 627,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 651 577,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 738,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 839,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	44 770,00
	Wydatki bieżące	44 770,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	44 770,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 770,00
757	Obsługa długu publicznego	2 354 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 354 000,00
	Wydatki bieżące	2 354 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 354 000,00

Wydatki budżetu w roku 2019		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
758	Różne rozliczenia	2 364 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600,00
	Wydatki bieżące	4 600,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 360 000,00
	Wydatki bieżące	2 060 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 060 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 020 034,00
80101	Szkoły podstawowe	27 398 969,00
	Wydatki bieżące	26 948 969,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	26 832 130,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 745 606,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 086 524,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 839,00
	Wydatki majątkowe	450 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
80104	Przedszkola	12 745 824,00
	Wydatki bieżące	12 685 824,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 420 745,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 077 791,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342 954,00
	dotacje na zadania bieżące	5 237 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 079,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
80110	Gimnazja	2 752 839,00
	Wydatki bieżące	2 752 839,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 490 756,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 579,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 177,00
	dotacje na zadania bieżące	253 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 083,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 172,00
	Wydatki bieżące	609 172,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	609 172,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 572,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00

Wydatki budżetu w roku 2019		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 579,00
	Wydatki bieżące	236 579,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	236 579,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 579,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 021,00
	Wydatki bieżące	2 572 021,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 561 035,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 352,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 683,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 986,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	947 993,00
	Wydatki bieżące	947 993,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	303 831,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 707,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 124,00
	dotacje na zadania bieżące	635 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 162,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 045 149,00
	Wydatki bieżące	2 045 149,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 038 970,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 553,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 417,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	349 488,00
	Wydatki bieżące	349 488,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	348 413,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 827,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 586,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,00
80195	Pozostała działalność	360 000,00
	Wydatki bieżące	360 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	360 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00
803	Szkolnictwo wyższe	73 910,00
80395	Pozostała działalność	73 910,00
	Wydatki bieżące	73 910,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	73 910,00
851	Ochrona zdrowia	1 460 684,00

Wydatki budżetu w roku 2019			Budżet
Dział Rozdział	Treść		Kwota
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		10 000,00
	Wydatki bieżące		10 000,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00
	Wydatki bieżące		20 000,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 085 000,00
	Wydatki bieżące		1 085 000,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		630 800,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 579,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 221,00
	dotacje na zadania bieżące		453 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
85158	Izby wytrzeźwień		92 000,00
	Wydatki bieżące		92 000,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące		92 000,00
85195	Pozostała działalność		253 684,00
	Wydatki bieżące		253 684,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		6 694,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 694,00
	dotacje na zadania bieżące		246 990,00
852	Pomoc społeczna		18 381 902,70
85202	Domy pomocy społecznej		762 632,00
	Wydatki bieżące		762 632,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		762 632,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		762 632,00
85203	Ośrodki wsparcia		8 852 309,70
	Wydatki bieżące		5 651 309,70
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		4 709 105,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 748 397,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		960 708,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		929 704,70
	Wydatki majątkowe		3 201 000,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 201 000,00
	w tym na:		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		301 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		72 732,00
	Wydatki bieżące		72 732,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		72 732,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 732,00

Wydatki budżetu w roku 2019			Budżet
Dział Rozdział	Treść		Kwota
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 205 314,00
	Wydatki bieżące		1 205 314,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 314,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 730 000,00
	Wydatki bieżące		1 730 000,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 730 000,00
85216	Zasiłki stałe		771 366,00
	Wydatki bieżące		771 366,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		771 366,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 699 194,00
	Wydatki bieżące		3 699 194,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		3 669 229,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 100 978,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		568 251,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 965,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		510 200,00
	Wydatki bieżące		70 200,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		69 800,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
	Wydatki majątkowe		440 000,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 498,00
	Wydatki bieżące		62 498,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		62 498,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 498,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		602 057,00
	Wydatki bieżące		602 057,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		602 057,00
85295	Pozostała działalność		113 600,00
	Wydatki bieżące		113 600,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące		66 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 564 292,00
85401	Świetlice szkolne		2 262 792,00
	Wydatki bieżące		2 262 792,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		2 251 359,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 149 862,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 497,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 433,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		138 000,00
	Wydatki bieżące		138 000,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące		138 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także		45 000,00

Wydatki budżetu w roku 2019		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	szkolenia młodzieży	
	Wydatki bieżące	45 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00
	Wydatki bieżące	118 500,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500,00
855	Rodzina	25 394 421,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 356 857,00
	Wydatki bieżące	14 356 857,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	288 107,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 531,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 068 750,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 408 946,00
	Wydatki bieżące	9 408 946,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	824 568,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 450,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 118,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 584 378,00
85504	Wspieranie rodziny	1 038 539,00
	Wydatki bieżące	1 038 539,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	200 609,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 236,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 373,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 930,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
85508	Rodziny zastępcze	250 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 079,00
	Wydatki bieżące	70 079,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 079,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 079,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 437 181,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 432,00
	Wydatki bieżące	870 432,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2019		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	870 432,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 432,00
	Wydatki majątkowe	164 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	144 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 988 000,00
	Wydatki bieżące	7 918 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 918 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 773,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 681 227,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 670,00
	Wydatki bieżące	248 670,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	248 670,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 670,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 683 280,00
	Wydatki bieżące	2 683 280,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 683 280,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 683 280,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Wydatki majątkowe	480 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	49 000,00
	Wydatki bieżące	49 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	179 000,00
	Wydatki bieżące	179 000,00
	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	177 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 192,00
	Wydatki bieżące	2 228 192,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 228 192,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228 192,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90095	Pozostała działalność	2 241 607,25
	Wydatki bieżące	138 600,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	113 600,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00

Wydatki budżetu w roku 2019			Budżet
Dział Rozdział	Treść		Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 000,00
	dotacje na zadania bieżące		25 000,00
	Wydatki majątkowe		2 103 007,25
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 103 007,25
	w tym na:		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 103 007,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 539 724,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 853 600,00
	Wydatki bieżące		3 853 600,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące		3 853 600,00
92116	Biblioteki		3 710 700,00
	Wydatki bieżące		3 675 700,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące		3 675 700,00
	Wydatki majątkowe		35 000,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
92118	Muzea		1 780 830,00
	Wydatki bieżące		1 680 830,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące		1 680 830,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 530,00
	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
92195	Pozostała działalność		2 124 064,16
	Wydatki bieżące		285 770,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		183 270,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 220,00
	dotacje na zadania bieżące		92 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00
	Wydatki majątkowe		1 838 294,16
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 838 294,16
	w tym na:		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 808 294,16
926	Kultura fizyczna		11 589 024,00
92601	Obiekty sportowe		10 231 268,00
	Wydatki bieżące		10 181 268,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		10 161 268,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 471 779,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 689 489,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00
	w tym na:		

Wydatki budżetu w roku 2019			Budżet
Dział Rozdział	Treść		Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 332 756,00
	Wydatki bieżące		1 332 756,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		770 956,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254 146,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		516 810,00
	dotacje na zadania bieżące		510 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 800,00
92695	Pozostała działalność		25 000,00
	Wydatki bieżące		25 000,00
	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		24 000,00
Razem			214 526 226,59
w tym:			
Wydatki bieżące			177 586 170,70
w tym na:			
wydatki jednostek budżetowych			126 792 032,00
w tym na:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 342 840,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 449 192,00
dotacje na zadania bieżące			18 771 076,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 739 358,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			929 704,70
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.			2 354 000,00
Wydatki majątkowe			36 940 055,89
w tym na:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 096 055,89
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 212 301,41
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			844 000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	205 426 226,59
	a) bieżące w tym zlecone 26.438.022	186 328 368,34
	b) majątkowe	19 097 858,25
2	Wydatki budżetu	214 526 226,59
	a) bieżące w tym zlecone 26.438.022	177 586 170,70
	b) majątkowe	36 940 055,89
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-9 100 000,00
4	Przychody budżetu	15 500 000,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 000 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 500 000,00
5	Rozchody budżetu	6 400 000,00
	a) spłaty kredytów	2 800 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	3 600 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	355.093	355.093
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		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	355.093	
		w tym:		355.093
		wydatki bieżące		355.093
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		355.093
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355.093
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.500	7.500
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		
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.500	
		w tym:		7.500
		wydatki bieżące		7.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.650
752		Obrona narodowa	470	470
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		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	470	
		w tym:		470
		wydatki bieżące		470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	1.000
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.000	
754	75414	Obrona cywilna			1.000
		w tym:			
		wydatki bieżące			1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.000
851		Ochrona zdrowia		6.694	6.694
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			
851	85195	Pozostała działalność		6.694	
		w tym:			6.694
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6.694
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.694
852		Pomoc społeczna		1.548.139	1.548.139
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			
852	85203	Ośrodki wsparcia		1.485.276	
		w tym:			1.485.276
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1.485.276
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.484.976
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.187.896
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			297.080
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			300
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		365	
					365

23

		w tym:			365
		wydatki bieżące			365
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.498	
		w tym:			62.498
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			62.498
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62.498
855		Rodzina		24.519.126	24.519.126
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			
855	85501	Świadczenie wychowawcze		14.356.857	
		w tym:			14.356.857
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			14.356.857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			288.107
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			236.531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			51.576
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			14.068.750
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.256.660	
		w tym:			9.256.660
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9.256.660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			672.502
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			656.355
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			16.147
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8.584.158
				835.530	

24

855	85504	Wsparanie rodziny			835.530
		w tym: wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych			835.530 835.530
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	70.079		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			70.079
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70.079 70.079 70.079
RAZEM:				26.438.022	26.438.022

25

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5.036.881,95	5.036.881,95
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.591.981,95	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		w tym:		4.591.981,95
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.591.981,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	4.591.981,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
		w tym:		11.900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433.000	11.900
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		w tym:		433.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		433.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	878.920	878.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		
		w tym:		8.920
		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	870.000	
	80104	Przedszkola		
		w tym:		870.000
		dotacje na zadania bieżące		870.000

26

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80.000	80.000
	Dotacje celowe otrzymywane 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
		Razem:	5.995.801,95	5.995.801,95

27

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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.105.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.105.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.105.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.085.000 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 630.800 - dotacje na zadania bieżące - 453.300 - 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 alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie				252.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>pozaekscyjnyc zająć sportowyc, a także działają na rzecz dożywania dzieć uczeſniczących w pozaekscyjnyc programach opiekuńczo-wychowawczych i ſocjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywanie dzieć uczeſniczących w pozaekscyjnyc zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, ſocjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących ſię w kryzysie - 71.745 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnyc form ſpędzania wolnego czasu przez dzieć i młodzież - 151.255 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieć w czasie wakacji półkolonii 114.000 zł, - prowadzenie sportowyc zająć pozaekscyjnyc SKS, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont ſał gimnastyčných i zakup ſprzętu sportowego) - 20.255 zł, - organizację w czasie wakacji zająć dla dzieć i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oſwięcimiu (8.500 zł) oraz Oſwiecimskie Centrum Kultury w Oſwięcimiu (8.500 zł) - 17.000 zł, <p>c) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieſzkańców mieſta działów profilaktyčných z zakresu m.in. przeciwdziałania ſzeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 20.000 zł,</p> <p>d) prowadzenie w ſzkołach zająć ſocjoterapeutycznych, programów profilaktyčných, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zająć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze,</p> <p>e) ſzkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł,</p> <p>f) diagnoza lokalnych zagrożeń ſpołecznych na terenie mieſta Oſwięcim - 8.000 zł.</p>				
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychoſpołecznej i prawnej, a w ſzczegółności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowyc - 55.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 10.000 zł, - wywiady ſrodowiskowe - 3.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 25.700 zł, - opłata ſądowa - 15.000 zł, - ſzkolenia członków MKRPA - 2.000 zł, <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oſwięcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.</p>				75.700
2.2.4	<p>Wſpomaganie działalności instytucji, ſtowarzyszeń i oſób fizycznych, ſłużącej rozwiązywaniu problemów alkoholowyc, poprzez wspieranie działów mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziećka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wſpomaganie procesu powrotu do zdrowia oſób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <p>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do ſektora finansów publicznych).</p>				433.300

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze ſrodowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony ſrodowiska i gospodarki wodnej na terenie Mieſta Oſwięcim w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona ſrodowiska	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 ſrodowiska	900			1 000 000,00
					480 000,00
					1) wydatki bieżące
					520 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ſciekowa i ochrona wód		90001		20 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowyc oczyszczalni ſcieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ſrodowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz. 519.)				10 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków ſieci kanalizacji deſzczowej i ſanitarniej				10 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		20 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Budowa altan ſmieſnikowyc na terenie mieſta - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w mieſtach i gminach		90004		480 000,00
					480 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				430 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.2	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		480 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					480 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowyc na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				350 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowyc na podłączenie do miejskiej ſieci ciepłowniczej – dotacje				30 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.3.	Wymiana pieców węglowyc na kotły węglowe niſkoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				40 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów ſłonecznych – dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.5.	Wymiana kotłów węglowyc na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				40 000,00
					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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 961 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7 961 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			7 961 000,00 1) wydatki bieżące – 7 911 000,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		7 961 000,00 1) wydatki bieżące – 7 911 000,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				299 691,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				183 616,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 288,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 020,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 849,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 918,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				45 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				7 661 309,00 1) wydatki bieżące – 7 611 309,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				7 419 367,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 633,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				11 309,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				50 000,00 <i>2) wydatki majątkowe</i>

2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				6 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				8 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				11 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 163
	01030	Izby rolnicze			4 163
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 163
600		Transport i łączność		212 500	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		87 500	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	87 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 000	
630		Turystyka			12 673
	63095	Pozostała działalność			12 673
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 673
750		Administracja publiczna			1 106 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 106 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 106 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			748 610
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
				60 000	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		748 610
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 610
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		700 000

801	Oświata i wychowanie				184 000	5 948 000
	Szkoły podstawowe	80101		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	Przedszkola	80104			7 000	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000	5 060 000
	Gimnazja	80110		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	177 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 060 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149				253 000
803	Szkolnictwo wyższe			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		635 000
	Pozostała działalność	80395			73 910	635 000
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910	
851	Ochrona zdrowia				73 910	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			133 900	658 390
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	433 300
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	Izby wyczerźwien	85158				433 300
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	92 000	
	Pozostała działalność	85195			92 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 900	225 090
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		225 090
852	Pomoc społeczna				21 900	
	Pozostała działalność	85295				66 600
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					66 600
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404				183 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		138 000
						138 000

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000
855	Rodzina					45 000
	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	85505				120 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					120 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001				712 000
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002				10 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005				10 000
	Schroniska dla zwierząt	90013				20 000
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		20 000
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		480 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		480 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
						25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					25 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			9 345 130	162 000
	Biblioteki	92116			3 853 600	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 853 600	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 710 700	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 650 700	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	Muzea	92118			35 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 780 830	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 680 830	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			100 000	70 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		
	Pozostała działalność	92195				70 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
						92 000

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 400	0	17 400	17 400	17 400	17 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000	0	76 000	76 000	76 000	76 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	15 200	0	15 200	15 200	15 200	15 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037	0	42 037	42 037	42 037	42 037	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780	0	43 780	43 780	43 780	43 780	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	5 400	0	5 400	5 400	5 400	5 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 700	0	7 700	7 700	7 700	7 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	12 200	0
RAZEM	801	80101	230 717	0	230 717	230 717	230 717	230 717	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	0	0	0	0	0	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	0	0	0	0	0	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	801	80104	12 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0
OGÓŁEM	801		927 717	0	927 717	927 717	927 717	927 717	0

CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budżet Miasta Oświęcim na 2019 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2019 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	205.426.226,59 zł
- wydatki	w kwocie	214.526.226,59 zł
- deficyt	w kwocie	9.100.000,00 zł
- przychody	w kwocie	15.500.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	6.400.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2019 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 t.j.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018.
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 2019 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 205.426.226,59 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	97.373.124,45 zł
	tj. 47 % dochodów ogółem	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	41.173.512,00 zł
	tj. 20 % dochodów ogółem	
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	138.546.636,45 zł
	tj. 67 % dochodów ogółem	
- subwencja ogólna	kwota	23.457.976,00 zł
	tj. 12 % dochodów ogółem	
w tym:		
- część oświatowa	22.696.019 zł	
- część równoważąca	761.957 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	43.421.614,14 zł
	tj. 21 % dochodów ogółem	
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		66.879.590,14 zł
	tj. 33 % dochodów ogółem	

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2018 r. – planowane dochody na 2019 r. są wyższe o ponad 1 %.

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 2019 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 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 2019 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 214.526.226,59 zł, z tego:

- wydatki majątkowe –	36.940.055,89 zł
- wydatki bieżące –	177.586.170,70 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 17 % wydatki majątkowe
- 83 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2018 r. – planowane wydatki na 2019 r. są niższe o prawie 2 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto ich wzrost o **1 %**, 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 **4 %** w stosunku do roku bazowego oraz zabezpieczono środki na wyrównanie wynagrodzeń do kwoty wynagrodzenia minimalnego, które od 01.01.2019 r. będzie wynosić 2.250 zł.

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

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

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

1. Urząd Miasta	71.165.022,00 zł
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.163 zł
✓ dotacja dla MBP	3.675.700 zł
✓ dotacja dla OCK	3.853.600 zł
✓ dotacja dla MZ	1.680.830 zł
✓ dotacja dla Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Tychy)	87.500 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	6.270.000 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.861.473 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	73.910 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	113.900 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
Razem dotacje:	18.771.076 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	9.668.013 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.031.280 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.216.989 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	385.670 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	294.200 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	24.671.412 zł
✓ Wspieranie Rodziny	463.009 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1.705.774 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	3.722.363,70 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	9.714.465 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11.005.216 zł
7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	2.467.374 zł

8. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.388.770 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.603.210 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.307.982 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.411.870 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 17	999.507 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 18	820.478 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.766.551 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.867.487 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.357.297 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	5.641.260 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	4.191.482 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	2.520.228 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7.272.331 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	4.705.803 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	4.920.420 zł
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	44.774.676 zł

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 36.940.055,89 zł, stanowią 17,22 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 8.754.000 zł, tj. 4,3 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów | 2.800.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 3.600.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 2.354.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2019 r. zamknie się kwotą 77.420.000 zł stanowiącą 37,69 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 230.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 560.000 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 1.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na edukację regionalną w SP-2, w kwocie 10.000 zł.
- 8) rezerwę celową na działalność Oświecimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

47

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019

600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	21 370 000,00
	306/IM/2019/G Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	400 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
	302/IM/2019/G Przebudowa ul. Olszewskiego - pomoc dla powiatu	125 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	125 000,00
	216/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej	19 005 000,00
	217/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Norwida	1 250 000,00
	300/IM/2019/G Przebudowa ul. Młyńskiej	40 000,00
	301/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly - projekt budowlany	1 800 000,00
	303/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany	30 000,00
	305/IM/2019/G Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany	70 000,00
	311/IM/2019/G Budowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury	15 000,00
	358/IM/2019/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	500 000,00
	507/IM/2019/G Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi	800 000,00
	510/IM/2019/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	2 000 000,00
	635/G/IM/2019/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	10 000 000,00
	698/G/IM/2019/G Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej)	800 000,00
	757/IM/2019/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej	350 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne	1 350 000,00
	255/G/IM/2019/G Przebudowa chodników wewnętrznych - przebudowa chodnika przy budynku wielomieszkalniowym ozn. Sniadeckiego 28-32	820 000,00
	304/IM/2019/G Przebudowa chodnika od ul. Obrozowej do ul. Wieżniów Oświęcimia - na wysokości Pomnika Zagłady	100 000,00
	654/IM/2019/G Przebudowa chodników wewnętrznych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III	120 000,00
		600 000,00

60095 Pozostała działalność					1 020 000,00
308/IM/2019/G Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		1 000 000,00
537/GM/2019/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim		2019-01-01	2019-12-31		20 000,00
630 Turystyka		2015-01-01	2018-12-31		3 178 754,48
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					3 178 754,48
309/IM/2019/G Oświećmińska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		3 178 754,48
700 Gospodarka mieszkaniowa		2019-01-01	2019-12-31		
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej					1 530 000,00
210/ZBM/2019/G Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stara Droga 8	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		830 000,00
249/ZBM/2019/G Zakup pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego		2018-01-01	2019-12-31		100 000,00
328/ZBM/2019/G Wykonanie chodnika i ogrodzenia z doświetleniem urządzeń malej architektury (urządzenia zabawowe) w parku Hellera		2018-01-01	2019-12-31		250 000,00
743/ZBM/2019/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich		2019-01-01	2019-12-31		30 000,00
744/ZBM/2019/G Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych		2017-01-01	2019-12-31		100 000,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		2017-01-01	2019-12-31		350 000,00
648/IM/2019/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o - budowa budynku "M" z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sadowej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		700 000,00
750 Administracja publiczna		2019-01-01	2019-12-31		700 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					300 000,00
316/OR/2019/G Modernizacja konstrukcji dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz elewacji w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		300 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2019-01-01	2019-12-31		300 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne					820 000,00
315/SO/2019/G Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Oświęcimiu - dotacja	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		700 000,00
75416 Straż gminna (miejska)		2019-01-01	2019-12-31		700 000,00
318/SM/2019/G Zakup samochodu służbowego	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		120 000,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

49

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019

Zbiórczy

758 Różne rozliczenia					300 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe					300 000,00
12/FN/2019/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		300 000,00
801 Oświata i wychowanie		2012-01-01	2018-12-31		
80101 Szkoły podstawowe					510 000,00
319/ZSIPM/2019/G Modernizacja kuchni szkolnej - SP-1	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		450 000,00
320/ZSIPM/2019/G Modernizacja posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń - SP-5		2019-01-01	2019-12-31		170 000,00
321/ZSIPM/2019/G Modernizacja pomieszczeń szkolnych - SP-8		2019-01-01	2019-12-31		130 000,00
80104 Przedszkola		2019-01-01	2019-12-31		150 000,00
322/ZSIPM/2019/G Modernizacja pomieszczeń przedszkola - MP-15	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		60 000,00
852 Pomoc społeczna		2019-01-01	2019-12-31		60 000,00
85203 Ośrodki wsparcia					3 641 000,00
312/DDP/2019/G Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		3 201 000,00
792/IM/2019/G Rozbudowa i modernizacja DDP		2019-01-01	2019-12-31		301 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2017-01-01	2019-12-31		2 900 000,00
327/MOPS/2019/G Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Społecznym przy ul. Leszczyńskiej 2 wraz z jego modernizacją	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		440 000,00
855 Rodzina		2019-01-01	2019-12-31		440 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					150 000,00
307/IM/2019/G Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		150 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2019-01-01	2019-12-31		150 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					3 117 007,25
23/GM/2019/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		164 000,00
317/NW/2019/G Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. - zakup agregatu prądotwórczego		2011-01-01	2018-12-31		10 000,00
479/GM/2019/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej		2019-01-01	2019-12-31		144 000,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

50

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

482/GM/2019/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	70 000,00
511/IM/2019/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta		2014-01-01	2018-12-31	20 000,00
		2015-01-01	2019-12-31	50 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				480 000,00
310/GM/2019/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	40 000,00
415/GM/2019/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja		2015-01-01	2018-12-31	20 000,00
751/GM/2019/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja		2017-01-01	2020-12-31	350 000,00
752/GM/2019/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja		2017-01-01	2018-12-31	30 000,00
753/GM/2019/G Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskiemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja		2017-01-01	2018-12-31	40 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

221/G/IM/2019/G Budowa oświetlenia ul. Zatorskiej dk 44 od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	300 000,00
		2019-01-01	2019-12-31	

90095 Pozostała działalność

763/IM/2019/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2 103 007,25
		2017-01-01	2019-12-31	2 103 007,25

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki				1 973 294,16
325/NW/2019/G Modernizacja układu klimatyzacji dużej centrali - MBP	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	35 000,00
		2019-01-01	2019-12-31	35 000,00
92118 Muzea				100 000,00
326/NW/2019/G Opracowanie projektu udostępniania relikwii XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej wraz z koncepcją wystawy - Muzeum Zamek Oświęcim	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	100 000,00
		2019-01-01	2019-12-31	
92195 Pozostała działalność				1 838 294,16
314/GA/2019/G Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego remontu schronu i jego adaptacji dla potrzeb udostępniania zwiedzającym	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	30 000,00
764/IM/2019/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu		2019-01-01	2019-12-31	
		2017-01-01	2019-12-31	1 808 294,16

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe				50 000,00
323/MOSiR/2019/G Wymiana uszkodzonych urządzeń w skateparku przy ul. Szustera	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	50 000,00
		2019-01-01	2019-12-31	30 000,00

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

51

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019

Zbiorczy

324/MOSiR/2019/G Zakup szorowarki akumulatorowej na potrzeby Krytej Pływalni

	2019-01-01	2019-12-31	20 000,00
--	------------	------------	-----------

Razem:**36 940 055,89**

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2019 ROK**

53

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

Źródło: Gmina podmioty: Wydział/Biurowo

Audyt Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek. - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 3, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2018 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/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
Razem:				0,00	46 938,17	46 938,17

Biurowo Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Procedury całosci spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrźnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrźnych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. Poszukiwanie zewnętrźnych źródeł finansowania - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 2 wnioski aplikacyjne. 1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 2.000 zł. 2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 2.000 zł.	101/BRM/2019/G	1,00	22 000,00	93 876,34	115 876,34

2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta w miarę potrzeb. 1. Wydatki związane z dodrukiem Strategii Rozwoju Miasta - 2.000 zł.	1,00	2 000,00	93 876,34	95 876,34
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów. - opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3, - aktualizacja folderu gospodarczego miasta - 1. 1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe) - 20.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 1.500 zł.	1,00	21 500,00	93 876,34	115 376,34
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3. 1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 1.500 zł. 2. Wydatki związane z organizacją Gali Laureatów Konkursów Top Inwestycje i Laur Biznesu Miasta Oświecim - 35.000 zł. 3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 4.500 zł. 4. Wydatki przeznaczane na materiały promocyjne - 12.000 zł. 5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.500 zł.	1,00	54 500,00	93 876,34	148 376,34
Razem:		4,00	100 000,00	375 505,36	475 505,36

Główny specjalista ds. BHP

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

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 2 z 39

55

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta. <ul style="list-style-type: none">- 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 usunięcia i do poprawy warunków pracy - 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, takie choroby, a także przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp,- organizowanie i przeprowadzanie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp,- wspoldziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narazeniu 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/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08
	Razem:		0,25	0,00	23 469,08	23 469,08

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścielskiego i Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetowa - 18 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 38 wniosków, - przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 3 projekty, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań, - sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań, - wnoskowanie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków na dotacje - 12 wniosków, - przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy. 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 3.853.600 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.650.700 zł. 3. Dotacja celowa dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.680.830 zł.	101/NW/2019/G	0,40	9 210 130,00	37 550,54	9 247 680,54

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 3 z 39

56

2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców.	102/NW/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
	- przygotowanie 18 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenia Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika, - prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 2 wpisy do ewidencji, - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Zgromadzeniach Wspólników - 2 pełnomocnictwa, - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.					
3	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wianogodność sprawozdań finansowych.	103/NW/2019/G	0,10	0,00	9 387,63	9 387,63
	- kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie, - analiza i sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 2 sprawozdania, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.					

Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim.	101/IOD/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34
	- monitorowanie przestrzegania RODO oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych - 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 rejestru czynności przetwarzania danych osobowych - 1.					
Razem:			1,00	0,00	93 876,34	93 876,34

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 4 z 39

54

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórca

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

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością, - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/PNO/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
Razem:			0,50	0,00	46 938,17	46 938,17

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 600, - 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 - 45.	101/RP/2019/G	1,50	0,00	140 814,51	140 814,51
Razem:			1,50	0,00	140 814,51	140 814,51

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 5 z 39

58

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z mediami Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-mediiów (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 "Więści 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 "Więści 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 - 130.000 zł.	101/RZ/2019/G	1.00	130 000,00	93 876,34	223 876,34

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Razem:						223 876,34
LBPP 8.0.646 (c) Kraklin						Strona 6 z 39

59

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, - egzekwowanie utrzymania czystości, - kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100, - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzących zagrożeniach, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68), - zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252. 1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 9.000 zł. 2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 600 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 16.000 zł. 4. Koszty serwisu monitoringu, parkomatów, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łączy światłowodowego - 93.990 zł. 5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 6.500 zł. 6. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 6.000 zł 7. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 100 zł.	101/SM/2019/G	20.00	132 190,00	1 877 526,81	2 009 716,81
---	--	---------------	-------	------------	--------------	--------------

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pozycja małżeńskiego. - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP, - sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynszy 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, - 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 zmięgowanie lub zlecenie migracji do SRP, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pozycja małżeńskiego, przygotowanie 260 projektów wniosków o	101/USC/2019/G	2.25	0,00	211 221,76	211 221,76
Razem:						2 009 716,81
LBPP 8.0.646 (c) Kraklin						Strona 7 z 39

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

60

niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Malopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 130 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, - sprawy związane w wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korolowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 450 dyplomów gratulacyjnych, w tym 150 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 160 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 140 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.						
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację ok. 8.500 aktów stanu cywilnego lat 1890-2018 z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 7.000 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz 30 zaświadczeń z BUSC.	102/USC/2019/G	2,25	0,00	211 221,76	211 221,76
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwodzonego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL, - odnowienie ok. 300 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/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17

Razem: 5,00 0,00 469 381,69 469 381,69

Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów. - decyzje o lokalizacji i inwestycji celu publicznego - 5, - decyzje o warunkach zabudowy - 10.	101/GA/2019/G	0,25	4 500,00	23 469,08	27 969,08
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 20 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.	102/GA/2019/G	0,25	5 000,00	23 469,08	28 469,08

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

61

Strona 8 z 39

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.						
3	Wydawanie wypisu i rysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i rysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 300, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 180, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 40.	103/GA/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium. - zakończenie opracowania 9 planów miejscowych i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 500 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 75.000 zł. 3. Ogłoszenia - 5.000 zł. 4. Komisja urbanistyczna - 10.000 zł.	104/GA/2019/G	1,00	90 500,00	93 876,34	184 376,34
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 12.	105/GA/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów, - gminny program opieki nad zabytkami, - przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 1. Udzielenie dotacji - 70.000 zł. 2. Wydatki bieżące - 530 zł.	106/GA/2019/G	0,25	70 530,00	23 469,08	93 999,08

Razem: 3,00 170 530,00 281 629,00 452 159,00

Wydział Finansowy

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

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

62

Strona 9 z 39

1	Planowanie budżetu Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 330 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 340 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 22 szt.	101/FN/2019/G	2,50	0,00	234 690,85	234 690,85
2	Wykonywanie budżetu Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta. - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 76 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie informacji z wykonania zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	102/FN/2019/G	1,25	0,00	117 345,42	117 345,42
3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświećim w księgach rachunkowych. - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 6.700 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 65 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 70 szt., - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.050 przelewów, - przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 140 przelewów.	103/FN/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświećim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji, - prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koniec 201 - 14.300 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 220 pozycji, - ewidencja zabezpieczeń należego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji, - ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 9.500 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 5.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 22.250 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.200 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 35 pozycji.	104/FN/2019/G	4,50	0,00	422 443,52	422 443,52

63

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta. - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.956 pozycji, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 380 pozycji, - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.956 pozycji, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 504 pozycje, - sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 90 pozycji, - sporządzanie informacji PIT - 850 pozycji.	105/FN/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7. - zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświećim, w każdym miesiącu roku - 24 deklaracji, - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji, - opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT, - współpraca z urzędem skarbowym. 1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 21.000 zł. 2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 30.000 zł.	106/FN/2019/G	1,25	51 000,00	117 345,42	168 345,42
7	Obsługa długu publicznego Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto Oświećim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych. - przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 110 spłat, - monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym, - wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki. 1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 2.354.000 zł.	107/FN/2019/G	0,25	2 354 000,00	23 469,08	2 377 469,08
8	Rozliczenie inwentaryzacji 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 za 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,	108/FN/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08

64

<div><ul style="list-style-type: none">- samochody służbowe - 1 raz w roku,b) droga uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych: - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,- należności i udzielone pożyczki - 1 raz w roku,- udziały w spółkach prawa handlowego - 1 raz w roku,c) droga porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): - środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - 1 raz w roku,- należności sporne i wątpliwe - 1 raz w roku,- należności i zobowiązania publicznoprawne - 1 raz w roku,- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - 1 raz w roku,- rozrachunki z pracownikami - 1 raz w roku,- wartości niematerialne i prawne - 1 raz w roku,- należności niższe niż 100 zł - 1 raz w roku,- rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 raz w roku,- pozostałe aktywa i pasywa - 1 raz w roku,- odpisy amortyzacyjne - 1 raz w roku.</div>						
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34
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,						
<div><ul style="list-style-type: none">- przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników - 25.000 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 - 90 pozycji.</div>						
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2019/G	1,00	8 638 073,00	93 876,34	8 731 949,34
Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów,						
<div><ul style="list-style-type: none">- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 13.500 pozycji,- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 700 pozycji,- rozliczanie wpływów z 16 parkomatów - 300 rozliczeń,- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.</div>						
<div><ol style="list-style-type: none">1. Rezerwa ogólna budżetu - 230.000 zł.2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 560.000 zł.3. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 200.000 zł.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 - 1.000.000 zł.6. Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 30.000 zł.7. Rezerwa celowa na edukację regionalną (SP-2) - 10.000 zł.8. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.163 zł.9. Dotacje dla działających na terenie Miasta Oświęcim publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 6.270.000 zł.10. Zwrot kosztów przedszkolnych - 230.000 zł.11. Dotacja dla PWSZ - 73.910 zł.</div>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.						
<div><ul style="list-style-type: none">- uzgadnianie i analiza Kont Księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,- sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,- sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,- sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt.,- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 sprawozdania.</div>						
Razem:			14,00	11 043 073,00	1 314 268,73	12 357 341,73

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie drogami Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie nie pogorszonym. <ul style="list-style-type: none">- prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrznymi” oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych,- prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału,- koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych,- koordynacja w zakresie czyszczenia i usuwania śniegu z przykanalikami na drogach; gminnych - 1.181 szt., wewnętrznych 405 szt., powiatowych - 815 szt.,- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,- uzgadnianie dokumentacji - ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac. Infrastruktury,- przygotowywanie oświadczeń o dostępie do działek inwestycyjnych do dróg gminnej,- określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,- przygotowanie warunków oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi,- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,- przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,- prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,- koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,- prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,	101/GM/2019/G	5,50	800 102,00	516 319,86	1 316 421,86

- 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 niemotywnych po drogach gminnych,
- opiewanie 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 komisjach 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,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji,
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kasiet z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postępu na wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- kontrola uiszczenia 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 całosci 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 - 133.482 zł:
 - a) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 80.400 zł,
 - b) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 36.200 zł,
 - c) ubezpieczenie dróg - 3.000 zł,
 - d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 13.882 zł.
2. Drogi gminne - 484.390 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 20.000 zł,
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 226.972 zł,
 - c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i placu Skarbka - 50.000 zł,
 - d) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 96.075 zł,
 - e) opracowanie projektów organizacji ruchu - 2.000 zł,
 - f) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 2.000 zł,
 - g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 500 zł,
 - h) aktualizacja ewidencji dróg - 7.000 zł,
 - i) czyszczenie wnustów ulicznych wraz z przykanalikami - 33.000 zł,
 - j) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
 - k) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 3.000 zł,
 - l) dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 2.500 zł,
 - i) zakup papieru i części do parkomatów - 20.343 zł,
 - m) naprawa części do parkomatów - 10.000 zł.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 14 z 39

67

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

- n) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postępu - 1.000 zł,
- o) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 1.000 zł.
3. Drogi wewnętrzne - 172.230 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 20.000 zł,
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 90.000 zł,
 - c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 29.000 zł,
 - d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Solą - 12.000 zł,
 - e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł,
 - f) dzierzawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 230 zł,
 - g) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
 4. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.

2 Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią

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

102/GM/2019/G	2,00	3 108 280,00	187 752,68	3 296 032,68
---------------	------	--------------	------------	--------------

- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac poprzez koordynację: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urzędowej i nieurzędowej, wiosennego przegrabienia i jesiennego grabienia z liści, pielęgnacji skupin, kwiatników 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 zezwoleń, 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. Pielęgnacja rond na drogach wojewódzkich - 7.000 zł,
- 2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 197.000 zł,
- 3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 221.000 zł,
- 4. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 80.000 zł,
- 5. Zakup elementów małej architektury - 45.000 zł,
- 6. Remont elementów małej architektury - 50.000 zł,
- 7. Obsada kwiatami i pielęgnacja kwiatników sezonowych - 171.000 zł,
- 8. Zadrzewienie terenów miejskich - 50.000 zł,
- 9. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.287.280 zł.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 15 z 39

68

3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	103/GM/2019/G	2,50	2 902 620,00	234 690,85	3 137 310,85
	Poprawa estetyki i porządku w mieście. Ochrona powietrza. Dbalność o wizerunek Miasta.					
	- utrzymanie letnie i zimowe Wislanej Trasy Rowerowej na utwardzonej koronie wału przeciwpowodziowego rz. Soly 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, czyszczenie korytek ściekowych, oczyszczanie z darni, odbijają się urozczystości, zakup flag,					
	- nadzór i kontrola utrzymania szatelowo miejskich przy ul. Wróblewskiego oraz wynajmowanej toalety na Bulwarach, dofinans dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wypasywanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów - 2 dotacje,					
	- kordynacja 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,					
	- kordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie - użytkowych,					
	- nadzór nad prowadzonymi akcjami odkażania i deratyzacji,					
	- kordynacja 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 - 2.322.450 zł:					
	- powiatowych - 552.518 zł,					
	- gminnych - 1.062.886 zł,					
	- wewnętrznych - 707.046 zł.					
	3. Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia - 27.000 zł.					
	4. Zakup nagród na akcje „Sprzątanie Świata” - 14.000 zł.					
	5. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza gazowego na mogile zbiorowej, na cmentarzu parafialnym - 300 zł.					
	6. Wynajem 3 szt. toalet przenośnych - 43.000 zł.					
	7. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 61.620 zł.					
	8. Oczyszczanie - obsługa imprez kulturalnych - 88.000 zł.					
	9. Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe - 33.600 zł.					
	10. Ubezpieczenie szatelowo - 1.000 zł.					
	11. Opłata za udostępnianie danych - 150 zł.					
	12. Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów - 7.000 zł.					
	13. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 177.000 zł.					
	14. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.					
	15. Wynagrodzenie bezosobowe - Ekomajówka - 1.600 zł.					
	16. Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę - 16.000 zł.					
	17. Organizacja Ekomajówki - 25.000 zł.					
	18. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 23.000 zł.					
	19. Mycie drogowych obiektów - 1.000 zł.					
	20. Przeprowadzanie akcji odkażania miasta - 32.000 zł.					
	21. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.					
	22. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 7.000 zł.					
	23. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.					
	24. Opinie, umowy, zlecenia - 3.000 zł.					
LBPP 8.0.646 (c) Krakfin		Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38		Strona 16 z 39		

4	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	104/GM/2019/G	1,00	895 432,00	93 876,34	989 308,34
	Prawidłowe funkcjonowanie miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia, Ochrona gleby.					
	- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,					
	- bieżące utrzymanie fontann - 3 szt. oraz kurtyn wodnych - 2 szt.,					
	- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodociągowego oraz zdroju ulicznego w Płycie Rynku Głównego.					
	- badania wody w rzce Sole					
	- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soly i Wisły,					
	- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,					
	- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów i potoków (kontrol 50),					
	- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru zwirow oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski - dokument - 70),					
	- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji					
	- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,					
	- utrzymanie kanalizacji sanitarnej,					
	1. Obsługa kurtyn - 2.000 zł.					
	2. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz zdroju - 95.000 zł.					
	3. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 633.655 zł.					
	4. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł.					
	5. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej i ul. Zjazdowej - 2.000 zł.					
	6. Technizacja fontanny - 30.000 zł.					
	7. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 14.000 zł.					
	8. Wykonanie badań wody w rzce Sole - 695 zł.					
	9. Badania wód deszczowych na wylotach - 6.000 zł.					
	10. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni ścieków - 1.000 zł.					
	11. Użytkowanie gruntu pod wylot trzebowy do potoku Młynówka - Pazdziory - 82 zł.					
	12. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 75.000 zł.					
	13. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.					
	14. Dotacje do spółek wodnych - 25.000 zł.					
5	Gospodarka odpadami komunalnymi	105/GM/2019/G	4,00	7 669 309,00	375 505,35	8 044 814,35
	Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.					
	1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu.					
	2. Przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji.					
	3. Sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.					
	4. Prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.					
	5. Bieżące nosiszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty.					
	6. Sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty.					
	7. Prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.					
	8. Sporządzanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
	9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do					
LBPP 8.0.646 (c) Krakfin		Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38		Strona 17 z 39		

- Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
10. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat.
 11. Bieżąca współpraca z wykonawcą odbierającym odpady komunalne z terenu miasta.
 12. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach.
 13. Przygotowywanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów.
 14. Wystawianie poleceń przyjęcia wpłaty bądź dokonywanie przesyłu do kasy zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Bieżące i terminowe księgowanie wpłat opłat dokonanych gotówką w kasie bądź przelewem.
 16. Księgowanie wpłat od komornika skarbowego i sądowego z tytułu egzekucji administracyjnej.
 17. Wystawianie PK – polecenia księgowania.
 18. Comiesięczne uzgadnianie wpływów, odsetek za zwłokę, kosztów upomnień.
 19. Naliczanie odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.
 20. Uzgadnianie i zwrot nadpłat na podstawie złożonego wniosku przez podatnika oraz obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej.
 21. Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
 22. Sporządzanie sprawozdania RB-275 w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych.
 23. Sporządzanie rocznego sprawozdania o Zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 24. Kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej.
 25. Sporządzanie rozliczenia zaległości na podstawie obowiązujących przepisów – Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
 26. Przygotowywanie zaświadczeń na podstawie obowiązujących przepisów – Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
 27. Bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 28. Wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Bieżąca współpraca z komornikiem sądowym w sprawie wpłat wyegzekwowanych.
 31. Zabezpieczenia i windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
 - a) bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat,
 - b) przygotowywanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) aktualizacja ewidencji zobowiązań i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego,
 - d) bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądownym,
 - e) bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania wpłat dokonanych na poczet wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych,
 - f) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,
 - g) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, kontroli podatkowych,
 - h) przygotowywanie do sądu zgłoszeń wierzytelności z tytułu upadłych podmiotów,
 - i) prowadzenie spraw związanych z hipoteką,
 - j) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu.
 32. Prowadzenie postępowań informacyjnych o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
 33. Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu: odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 - a) prowadzenie postępowań,
 - b) przygotowywanie decyzji,
 - c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 - d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg.
 33. 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,
 34. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 18 z 39

74

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

35. Przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości.
36. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
37. Koordynacja w zakresie przygotowania opinii do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
38. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określone corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych.
39. Prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
40. Nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót – kontrola wykonawców z wykonywania powierzonych zadań.
41. Sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi.
42. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych.
43. Przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym zamówienia.
44. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów.

1. Zakup materiałów i wyposażenie stanowisk pracy - 5.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 45.000 zł.
3. Szkolenia pracowników - 4.000 zł.
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł.
5. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 7.419,367 zł.
6. Uzyskiwanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 155.633 zł.
7. Informacja, promocja i edukacja - 11.309 zł.
8. Bieżące utrzymanie altan śmieтниковych - 6.000 zł.
9. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 8.000 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.

6 Oświetlenie ulic, placów, dróg

106/GM/2019/G	1,00	2 228 192,00	93 876,34	2 322 068,34
---------------	------	--------------	-----------	--------------

Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie atmosfery świątecznej mieszkańcom i turystom.

- a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem – eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności:
 - realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
 - rozliczanie wykonanych 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
- b) opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,
- b) koordynacja 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 ulicznego, dzierżawa słupów, utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na placu Rynku głównego, w Parku „Zasole”,
- f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 19 z 39

75

<div>1. Zakup oświetlenia świetlnego - 40.000 zł. 2. Zakup energii do oświetlenia miasta - 1.312.877 zł. 3. Naprawa oświetlenia świetlnego - 30.000 zł. 4. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 20.000 zł. 5. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 674.315 zł. 6. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świetlnego - 114.000 zł. 7. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R.Głównego oraz w Parku „Zasole” - 37.000 zł.</div>					
7	Publiczny transport zbiorowy	107/GM/2019/G	1,00	9 986 013,00	93 876,34 10 079 889,34
Zapewnienie dobrych połączeń autobusowych, bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, komfortu oczekiwania na przystankach oraz poprawa estetyki wiat przystankowych na terenie miasta. Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta: 1. Utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku polegające między innymi na: - sprzątaniu przystanku poprzez zbieranie śmieci, niedopaków itp., zamiataaniu, 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 - 99 szt., - myciu wiat przystankowych - 76 szt., - myciu koszy - 99 szt. 2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszy poprzez: - przewidywanie 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 wiat przystankowej - 1 szt., - naprawa gablot w wiatkach przystankowych - 1 szt.					
1. Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 87.500 zł. 2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 17.000 zł. 3. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 500 zł. 4. Utrzymanie czystości na przystankach - 123.000 zł. 5. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 9.668.013 zł. 6. Opracowanie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych - 40.000 zł. 7. Aktualizacja planu zrównoważonego transportu zbiorowego - 20.000 zł. 8. Wykonanie audytu i prognozy rekompensaty - 30.000 zł.					
8	Działania w zakresie ochrony środowiska	108/GM/2019/G	1,00	61 000,00	93 876,34 154 876,34
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 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,					

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 20 z 39

73

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

- 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 - 5.000 zł.
- 3. Opracowanie dokumentacji w zakresie oceny jakości powierzchni ziemi na nieruchomości przy ul.Wysokie Brzegi - 49.000 zł.

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2019 r.: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 narad.	101/IM/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wycelenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wyłączeń i odszkodowań. Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2019 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.	102/IM/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 8 zadań, - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 1 zadanie, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 1 zadanie, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie, - gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność) - 1 zadanie,	103/IM/2019/G	5,00	0,00	469 381,69	469 381,69

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 21 z 39

74

- oświata - 1 zadanie.

4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa Wyksiegowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 10 zadań, - sprawozdania - 10 sprawozdań.	104/IM/2019/G	0,50	0,00	46 938,17	46 938,17
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku. - wydawanie opinii - 80, - uzgadnianie treści umów - 50, - przygotowanie projektów porozumień - 5, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 3, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 60, - uczestnictwo w naradach - 50.	105/IM/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta. - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 800, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FM (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 150, - 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/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz 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 - 15, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 11.	107/IM/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 22 z 39

75

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział. - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 5 projektów, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 2.	108/IM/2019/G	1,25	0,00	117 345,42	117 345,42
---	--	---------------	------	------	------------	------------

Razem:

9,00 0,00 844 887,03 844 887,03

Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi 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 rozstrzeż oszkodowawczych 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, mieszkalnych 1436 + użytkowych 160 - 1506, - ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 270, - obsługa komisji mieszkaniowych - 2, - przeprowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi i - 5, - przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 350, - opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 92, - udział w komisjach lokalowej - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 96, - organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 15, - rozstrzeżenie oszkodowawcze - 10, - ilość zawartych uгод pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3, - ilość opracowanych uchwiał RM i Zarządzeń PM - 15, - ilość kart informacyjnych - 165, - ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 5, - ilość korespondencji bieżącej - 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267, - średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.450, - obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 207.	101/MK/2019/G	5,30	1 852 000,00	497 544,59	2 349 544,59
1. Opłaty za ogłoszenia w prasie - 2.000 zł. 2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł. 3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób i innych jednostek organizacyjnych - 110.000 zł. 4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.730.000 zł.						

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 23 z 39

76

2	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	102/MK/2019/G	1,20	546 500,00	112 651,61	659 151,61
	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 - 10,					
	- 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 - 2.000 zł.					
	2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 300.000 zł.					
	3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 244.500 zł.					
3	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	103/MK/2019/G	1,40	0,00	131 426,87	131 426,87
	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 trwały zarząd - 3.					
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń	104/MK/2019/G	0,70	51 000,00	65 713,44	116 713,44
	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 - 51.000 zł.					
5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udestępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2019/G	2,10	337 660,00	197 140,31	534 800,31
	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 - 4,					
	- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 50,					
	- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,					
	- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90,					
	- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 16,					
	- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 15.					
	1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 11.000 zł.					
	2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 24.000 zł.					
	3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 20.000 zł.					

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 24 z 39

77

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

6	Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2019/G	4,20	10 000,00	394 280,62	404 280,62
	Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.					
	- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 15 wniosków,					
	- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków					
	- przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów					
	- wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,					
	- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 10 wspólnot,					
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw.					
	1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 8.000 zł.					
	2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 2.000 zł.					
7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2019/G	0,10	0,00	9 387,63	9 387,63
	Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.					
	- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw marihuany,					
	- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowe - finansowe - 3,					
	- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,					
	- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.					
	Razem:		15,00	2 797 160,00	1 408 145,07	4 205 305,07

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz Współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	101/OR/2019/G	3,00	412 512,00	281 629,01	694 141,01
	Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.					
	- obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętym przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów),					
	- obsługa 130 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).					

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 25 z 39

78

2	<ul style="list-style-type: none">- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,- obsługa Kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,- prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,- prowadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Radę i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.			
	1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 383.712 zł.			
2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta			
	Ułatwienie zarządzania miastem.	102/OR/2019/G	1,00	0,00
	- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań,			
	- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa fachu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,			
	- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,			
	- prowadzenie spraw związanych z kontaktami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,			
	- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji,			
	- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdań z realizacji skarg - ok. 5 spraw,			
	- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw,			
	- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie,			
	- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.			
3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnej z zakresem działania wydziału			
	Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp.	103/OR/2019/G	0,30	0,00
	- potwierdzanie profili zaufanych,			
	- 30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:			
	◦ terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,			
	◦ rozpatrywania skarg i wniosków,			
	◦ wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,			
	◦ dyscypliny pracy			
	◦ realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,			
	- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,			
	- kompletowanie protokołów i załatwianie pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,			
	- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,			
	- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce — ok. 25 wpisów,			
Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38		Strona 26 z 39		

79

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

4	<ul style="list-style-type: none">- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek — ok. 15 wpisów,- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów			
	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	104/OR/2019/G	2,00	0,00
	Sprawy obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.			
	- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),			
	- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,			
	- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych WKZ, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.			
5	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim			
	Sprawy 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.	105/OR/2019/G	0,25	0,00
	- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism,			
	- nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń,			
	- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 5 projektów uchwał,			
	- prowadzenie wydzielowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów,			
	- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń,			
	- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 190 zarządzeń,			
	- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywateli Miasta Oświęcimia, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlicanie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,			
	- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.			
6	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta			
	Sprawnie przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.	106/OR/2019/G	0,50	0,00
	- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,			
	- współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w mieście Oświęcim,			
	- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,			
	- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,			
	- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - uchwały, protokoły, informacje, zawiadomienia,			
	- współpraca z Komisarzem Wyborczym oraz Urzędnikiem Wyborczym w zakresie powoływania komisji wyborczych oraz szkoleniem komisji,			
	- sporządzanie spisu wyborców,			
	- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów).			
Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38		Strona 27 z 39		

80

- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”;
- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania);
- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa);
- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta — 1 wniosek;
- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli);
- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.

7 Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego

281 629,01

281 629,01

3,00

107/OR/2019/G

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

- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu;
- administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dotacji mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu;
- konserwację istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek;
- administracja techniczna serwerami LINUX;
- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych;
- zakładanie i zmiana kont w sieci;
- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności;
- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa;
- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu;
- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych;
- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu;
- aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www;
- wdrażanie stosownych środków technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków.

46 938,17

46 938,17

0,50

108/OR/2019/G

8 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych

Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.

- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu;
- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek;
- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.

18 775,27

18 775,27

0,20

109/OR/2019/G

9 Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego

Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.

- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów;
- udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń;
- przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przejęć;
- współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 40 ustaleń;
- organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 28 z 39

21

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

10 Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podziałami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu

65 713,44

65 713,44

0,70

110/OR/2019/G

Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

- sporządzenie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok;
- prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń;
- sporządzenie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy;
- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe;
- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.

11 Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych

Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.

93 876,34

93 876,34

1,00

111/OR/2019/G

Prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa).

- organizowanie 3 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń);
- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 6 ofert;
- prowadzenie spraw renowacji i emerytalnych pracowników - ok. 4 pracowników;
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy;
- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.

- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych;
- prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej;
- przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego);

- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek;
- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyacji Urzędu;
- współpraca z m.j.o. w zakresie: 1) uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, 2) opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.

12 Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych

28 162,90

28 162,90

0,30

112/OR/2019/G

Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli; sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów;
- uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN;
- prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ściśłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów;
- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 29 z 39

22

13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli. - planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień, technicznego - 100 zleceń, - zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień, - utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 4 obiekty, - zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media), - prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedlowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów, - organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy, - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSIR, MOPS, DDP, ŚDS, ZSIPM, szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich - 30 polis, - przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości, - realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczęci, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwiieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień, - zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 12.500 przesyłek. 1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 19.200 zł. 2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefon, internet, śmieci) - 87.647 zł. 3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 19.000 zł. 4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł. 5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 3.000 zł.	113/OR/2019/G	9,50	129 347,00	891 825,21	1 021 172,21
----	---	---------------	------	------------	------------	--------------

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zakreśle podatków i opłat lokalnych. - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 7 szt., - wydanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie zaświadczeń - 40 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 70 szt., - księgowanie dowodów - 24.000 szt., - sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt.,	101/FP/2019/G	6,50	184 000,00	610 196,20	794 196,20

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 30 z 39

83

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt., - w podatku od środków transportowych - 3 szt., - w opłacie od posiadania psów - 3 szt., - w mandatach karnych - 6 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 10 szt., - w innych podatkach i opłatach - 2 szt., - sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt., - sporządzanie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 30 szt.	102/FP/2019/G	1,50	0,00	140 814,51	140 814,51
3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągłości zaległości podatkowych i innych. - weryfikacja sald - 2.700 szt., - wystawianie upomnień - 2.000 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 1.000 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 6 szt., - zastawy skarbowe - 3 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 2 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 1 szt.	103/FP/2019/G	1,50	38 000,00	140 814,51	178 814,51
4	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku. - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznanie się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,	104/FP/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08

1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 38.000 zł.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 31 z 39

84

- przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.,
- przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.

Razem: 9,75 222 000,00 915 294,30 1 137 294,30

Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. <ul style="list-style-type: none">- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach,- organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych,- organizacja spotkań z mieszkańcami miasta Oświęcim, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.- obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,- obsługa Centrum Aktywności Społecznej. <ol style="list-style-type: none">1. Dotacje: turystyka - 12.673 zł, promocja miasta - 1.100.000 zł, wypoczynek - 45.000 zł, kultura - 92.000 zł, kultura fizyczna - 510.000 zł, poradnictwo dla organizacji pozarządowych - 6.200 zł.2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 49.500 zł.3. Koszty opłacenia wynajmu hali w celu przeprowadzenia treningów w ramach SOS - 6.000 zł.	101/PM/2019/G	2,25	1 821 373,00	211 221,76	2 032 594,76
2	Współpraca międzynarodowa miasta 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. <ul style="list-style-type: none">- współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych – 47.600 zł.	102/PM/2019/G	0,75	47 600,00	70 407,25	118 007,25
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli 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, Kol Gospodyń i innych. <ul style="list-style-type: none">- organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku ulotek informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli,- realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Płonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem. <ol style="list-style-type: none">1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 88.670 zł.	103/PM/2019/G	0,50	124 570,00	46 938,17	171 508,17

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 32 z 39

85

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

2. Organizacja Święta Płonów 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 Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągniętymi 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. <ul style="list-style-type: none">- przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświecimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów,- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. <ol style="list-style-type: none">1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł.2. Nagrody pieniężne (sport) - 25.000 zł.	104/PM/2019/G	0,25	47 500,00	23 469,08	70 969,08
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących Celem zadania jest kulturowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz wspierania organizacji świąt narodowych oraz imprez towarzyszących. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku. <ul style="list-style-type: none">- 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 napadów Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napadów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp. <ol style="list-style-type: none">1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 35.200 zł.	105/PM/2019/G	0,50	35 200,00	46 938,17	82 138,17
6	Koordynacja rozwoju turystyki 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.: <ul style="list-style-type: none">- uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach,- utrzymywanie aplikacji mobilnej dla turystów,- prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie. <ol style="list-style-type: none">1. Ogólna kwota na realizację zadania - 126.693 zł.	106/PM/2019/G	0,50	126 693,00	46 938,17	173 631,17
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń 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, opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, promocji z osobami i podmiotami promującymi Oświęcim, organizacjach krajowych i międzynarodowych. Działania te są ukuwane na zewnątrz miasta oraz do mieszkańców. Promocja miasta, w tym: <ul style="list-style-type: none">- 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, gadzety, souvenir, kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły	107/PM/2019/G	2,25	1 491 668,00	211 221,76	1 702 889,76

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 33 z 39

86

sponsowane 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 - 330.118 zł.
2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 38.500 zł.
3. Honoraria - 9.000 zł.
4. Promocja miasta poprzez Life Festival Oświęcim - 1.000.000 zł.
5. Współorganizacja imprez promocyjnych - 100.000 zł.
6. Promocja letniego i zimowego wypoczynku - 2.550 zł.
7. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miał 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.

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidłowe, terminowe działania umożliwiający wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 5.380, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 384, - ilość reklamacji/błędnych danych - 4, - archiwizacja kopert osobowych - 507.	101/SO/2019/G	3,00	0,00	281 629,01	281 629,01
2	Prowadzenie ewidencji ludności Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.525, - ilość wydanych zaświadczeń - 424, - ilość udzielonych informacji - 1.489, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 62, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 61, - ilość odwołań - 2, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 29, - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 2, - ilość sprawozdań - 4.	102/SO/2019/G	1,00	7 500,00	93 876,34	101 376,34

1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.500 zł.

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 34 z 39

87

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

3	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych). 1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG w zakresie: - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 245, - zmiany wpisu do CEIDG - 961, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 243, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 156, - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 157, - wprowadzenie do CEIDG wydanych zezwoleń i licencji - 179. 2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEIDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 7.	103/SO/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34
4	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 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. 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: - przyjęcie i realizacja wniosków, - wizja lokalna w terenie, - przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, - wydawanie zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wydania zezwoleń, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych, - naliczanie opłat. 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Prowadzenie ich rejestru.	104/SO/2019/G	1,00	0,00	93 876,34	93 876,34

5	Wsparanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.	105/SO/2019/G	0,80	265 010,00	75 101,07	340 111,07
----------	---	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

- przygotowanie, realizacja umów - 6,
- sporządzenie sprawozdań - 5,
- liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 29,
- liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 500.

1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 151.110 zł.
2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (Warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 113.900 zł.

6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej. - przygotowanie, realizacja umów - 13, - sprawozdania - 1, - kontrole: 11 bieżące, 6 podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 11.	106/SO/2019/G	1,00	724 990,00	93 876,34	818 866,34
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 35 z 39

88

- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 13.

1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 724,990 zł.

7	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	107/SO/2019/G	1,00	86 000,00	93 876,34	179 876,34
---	---	----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkoleniowości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień.

- środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2019 r. - 1,105,000 zł, z czego: 433,300 zł na zad. 106/SO/2019/G, 324,000 zł do dyspozycji MOPS, 86,000 zł na zad. 107/SO/2019/G, 35,700 zł na zad. 109/SO/2019/G, 206,000 zł do dyspozycji ZSPiM.

- liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9.

1. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 86.000 zł.

8	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	108/SO/2019/G	1,20	120 000,00	112 651,61	232 651,61
---	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych,

- przyjmowanie wniosków i wydawanie: Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, Oświęcimskiej Karty Rodziny, Karty Dużej Rodziny, Oświęcimskiej Karty Seniora.

1. Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych - 120.000 zł.

9	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	109/SO/2019/G	1,00	55 700,00	93 876,34	149 576,34
---	---	----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Pomoc osobom współzależnym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie.

- kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55,700 zł.

Razem: 11,00 1 259 200,00 1 032 639,73 2 291 839,73

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 36 z 39

89

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji Wykonanie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie postępowań - 45 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt., - rozpatrywanie wniosków przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt., - wpis do rejestru umów - 700 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.	101/ZP/2019/G	4,00	0,00	375 505,35	375 505,35

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - utrzymywanie obiektu Stanowiska Kierowania Zk w gotowości technicznej - eksploatacyjnej - 1 obiekt. - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. 1. Przegląd i konserwacja dachu oraz naprawy bieżące w schronie OC - 6,330 zł. 2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 800 zł. 3. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3,500 zł.	101/ZK/2019/G	0,25	10 630,00	23 469,08	34 099,08

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 37 z 39

90

2	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	102/ZK/2019/G	0,50	44 770,00	46 938,17	91 708,17
	Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb, inspekcji, straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.					
	- opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działań w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur,					
	- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji,					
	- zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 2 szkolenia,					
	- utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren,					
	- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji,					
	- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.					
	1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł					
	2. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 5.000 zł.					
	3. Umowa z PWIK na pobór wody do celów przeciwpowodziowych i zasilania kurtyn wodnych - 5.500 zł.					
	4. Rozwieszenie obwieszczeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł.					
	5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 20.955 zł.					
	6. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia ramnych działek zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 5.000 zł.					
	7. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni, itp.) - 5.000 zł.					
	8. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 1.000 zł.					
3	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	103/ZK/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08
	Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.					
	- rejestracja i wydanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów,					
	- kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontrole,					
	- archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki,					
	- przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet,					
	- prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.					
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	104/ZK/2019/G	1,50	1 470,00	140 814,51	142 284,51
	Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.					
	- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,					
	- prowadzenie magazynu OC,					
	- nadzór nad FOC,					
	- planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,					
	- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku,					
	- realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.					
	1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 1.000 zł.					
	2. Szkolenia obronne - 470 zł.					
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2019/G	0,25	0,00	23 469,08	23 469,08
	Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.					
	- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL,					
	- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób,					

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 38 z 39

91

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

	- wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej.					
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2019/G	0,25	4 600,00	23 469,08	28 069,08
	Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązкови zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.					
	- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,					
	- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.					
	1. Wypłata rekompensat - 4.600 zł.					
	Razem:		3,00	61 470,00	281 629,00	343 099,00
	Razem:		150,75	57 013 164,00	14 151 858,00	71 165 022,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:41:38

Strona 39 z 39

92

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2019 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórca

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu. - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 594 usługi, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 627 usług, - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin, - świadczenie usług żywienia - 19.380 dziennych posiłków. 1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 141.100 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 15.415 zł. 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" - 873.256,70 zł.	101/DDP/2019/G	45,00	1 029 771,70	2 692 592,00	3 722 363,70
Razem:				1 029 771,70	2 692 592,00	3 722 363,70

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne</p> <p>Pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 5.600 wywiadów, - praca socjalna - 15.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: - aktywizacja zawodowa Klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 8.000 decyzji. <ol style="list-style-type: none"> Środki na wypłatę zasiłków stałych - 771.366 zł. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 72.732 zł. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 849.314 zł. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 602.057 zł. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 556.000 zł. Środki z budżetu miasta na wypłatę za pobyt w DPS - 762.632 zł. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 77.000 zł. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 6.694 zł. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 3.965 zł. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł. 	101/MOPS/2019/ G	47,50	3 521 760,00	3 695 229,00	7 216 989,00
Razem:			47,50	3 521 760,00	3 695 229,00	7 216 989,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiór

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych</p> <p>Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 7.500 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5.000 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 80.000. <ol style="list-style-type: none"> Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.584.158 zł. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 400.000 zł. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 70.079 zł. Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych - 14.067.970 zł. Środki na wypłatę świadczeń "Dobry start" - 835.530 zł. 	102/SRIA/2019/ G	11,00	23 957 737,00	713 675,00	24 671 412,00
Razem:			11,00	23 957 737,00	713 675,00	24 671 412,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

Schronisko dla osób bezdomnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężenie 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/2019/G	5,00	0,00	385 670,00	385 670,00
Razem:				0,00	385 670,00	385 670,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

97

Zbiorczy**Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019**

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	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie 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/2019/G	3,00	0,00	294 200,00	294 200,00
Razem:				0,00	294 200,00	294 200,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

98

Wspieranie Rodziny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i współfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 144 wywiadów, - praca socjalna - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 260.000 zł.	105/WR/2019/G	3,50	260 000,00	203 009,00	463 009,00
Razem:				260 000,00	203 009,00	463 009,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

99

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 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, - Raid 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, - 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 - 387.070 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 77.000 zł. 3. Zakup energii - 30.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 51.800 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 200.000 zł. 6. Opłaty - 14.500 zł. 7. Usługi remontowe - 500 zł. 8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosobowych - 22.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 4.000 zł.	101/MOSIR/2019 /G	0,75	786 870,00	37 928,99	824 798,99

2 Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej

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 50.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego, - administracja stronami internetowymi MOSIR oraz CIT, - organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem, - współpraca z instytucjami turystycznymi, - udzielenie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto, - rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, - gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej, - 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/2019 /G	5,00	58 500,00	252 859,96	311 359,96
---	-------------------	------	-----------	------------	------------

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

100

- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.					
1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 11.000 zł.					
2. Zakup usług pozostałych - 42.000 zł.					
3. Energia - 5.500 zł.					
3	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i 103/MOSIR/2019 /G	101,50	4 736 000,00	5 133 057,05	9 869 057,05
administracji MOSIR					
utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiający 30.000 mieszkańcom aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego 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, walowanie boisk będących w zarządzie MOSIR,					
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hall lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,					
- bieżące utrzymanie małego skate parku,					
- remonty trybun,					
- utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie maczką ceglana, walowanie i malowanie linii.					
1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 450.000 zł.					
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 410.000 zł.					
3. Zakup energii - 2.420.000 zł.					
4. Zakup usług remontowych - 182.000 zł.					
5. Usługi obce - 690.000 zł.					
6. Różne opłaty i składki - 38.000 zł.					
7. Zakup środków żywnościowych - 306.000 zł.					
8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosob. - 50.000 zł.					
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 10.000 zł.					
10. Podatek od nieruchomości - 150.000 zł.					
11. Podatek od towarów i usług (VAT) - 30.000 zł					
Razem:		107.25	5 581 370,00	5 423 846,00	11 005 216,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia 101/ŚDS/2019/G Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 56 osób z psychicznie chorych, - 18 osób upośledzonych umysłowo - 20 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, - 16 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).	101/ŚDS/2019/G	14,00	62 498,00	1 643 276,00	1 705 774,00
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62.498 zł.						
Razem:			14.00	62 498,00	1 643 276,00	1 705 774,00

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta. - wykonywanie zarządu budynkami i lokalami w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 47, lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 55, garaże - 13. Powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 74 699,63 m ² w. wspólnotach 54 643,50 m ² . - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 47, lokale mieszkalne - 1.426, lokale użytkowe - 164, garaże wolno stojące - 13. - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - zawieranie i wypowiadanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności, - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 55, - garaże wolno stojące - 13, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 47, garaże wolno stojące - 13, - rozliczenie podatku VAT. 1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 683.681 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 - 710.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 38.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 60.000 zł. 7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10.000 zł. 8. Podatek od nieruchomości - 70.000 zł. 9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 100.000 zł.	101/ZBM/2019/G	12,25	2 101 681,00	1 157 116,25	3 258 797,25
2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian. - rozliczenia finansowe udziałów miasta w 205 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne: lokale użytkowe - 109. 1. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.570.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.500.000 zł. 3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.150.000 zł. 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 320.000 zł.	102/ZBM/2019/G	6,00	5 540 000,00	566 750,81	6 106 750,81
LBPP 8.0.646 (c) Krakfin						Strona

103

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw Bezpieczne użytkowanie placów zabaw. - utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownikach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych oraz malej architektury (ławki, kosze na śmieci), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych. 1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 100.000 zł. 2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownikach - 45.000 zł. 3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 10.000 zł. 4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 5.000 zł.	103/ZBM/2019/G	2,00	160 000,00	188 916,94	348 916,94
Razem:						20,257 801 681,001 912 784,009 714 465,00

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi Zapewnienie optymalnego finansowania placówek oświatowo-wychowawczych. - organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 15 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 454,92 nauczycieli i 170,09 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty, - prowadzenie wspólnej obsługi przedszkoli miejskich (prowadzenie rachunkowości, obsługi finansowej), obsługi szkół podstawowych w zakresie obsługi administracyjnej (prawnej, zadań inwestycyjnych), przygotowywanie postępowań w sprawie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro za wyjątkiem żywienia, przygotowanie i nadzorowanie zadań remontowych oraz 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 - 32, w tym 24 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym, - prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 280 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 - 19.263 zł. 2. Dowóz 24 dzieci średnio i umiarkowanie upośledzonych (transport sanitarny) - 448.837 zł. 3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 48.600 zł. 4. Opis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN z pochodnymi - 103.686 zł. 5. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 17.000 zł. 6. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.000 zł. 7. Opis w wysokości 1 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 236.579 zł. 8. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 285 emerytów i rencistów nauczycieli - 360.000 zł. 9. Opłata za asystę programu Record w ZSIPM oraz miejskich przedszkolach - 15.000 zł. 10. Wpłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 41.500 zł.	101/ZSIPM/2019 /G	10,50	1 292 465,00	900 207,00	2 192 672,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

105

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

2	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo - Pozycykowej dla pracowników ZSIPM i Miejskich Przedszkoli Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSIPM i MP. - zawarcie umowy na obsługę PKZP, - ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznaných pożyczek, - ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 45 osób, - koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadający na 1 osobę - 31,11 zł. 1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.400 zł.	102/ZSIPM/2019 /G	0,10	1 400,00	8 573,40	9 973,40
3	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 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, - bieżąca analiza planu dotacji do potrzeb (sporządzanie aktualizacji planów finansowych w tym zakresie oraz wniosków zmian), - rozliczanie przyznaných środków na dotację. 1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.400 zł.	103/ZSIPM/2019 /G	0,10	0,00	8 573,40	8 573,40
4	Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych Sporządzanie sprawozdawczości placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk. - zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości: Rb285, Rb275, RbZ, Rb-N, Rb34S, Rb-50, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia i st. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, - szczegółowa kontrola następna (pod względem formalno-rachunkowym) dokumentów dotyczących sprawozdań, - sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych.	104/ZSIPM/2019 /G	0,70	0,00	60 013,80	60 013,80
5	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz 105/ZSIPM/2019 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 - 25 procedur, - 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/2019 /G	2,00	0,00	171 468,00	171 468,00

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:43:50

Strona

106

6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na: - przygotowanie projektu jednego porozumienia, - zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków ok. 917 zł miesięcznie, - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu ok. 108 zł miesięcznie, - przygotowanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów. 1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 11.000 zł. 2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 3.800 zł. 3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.	106/ZSiPM/2019 /G	0,10	16 100,00	8 573,40	24 673,40
---	---	----------------------	------	-----------	----------	-----------

Razem: 13.50 1 309 965,00 1 157 409,00 2 467 374,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

Razem:

270,00 43 524 782,70 18 121 690,00 61 646 472,70

Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2019 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 wynag. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 600 005,00	250 921,00	14 090,00		242 080,00			180 996,00	424 213,00	54 246,00	2 766 551,00	2 366 890,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	2 435 189,00	212 069,00	73 292,00				23 522,00	258 017,00	467 283,00	398 115,00	3 867 487,00	3 172 677,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiego-Hoffmanowej	768 419,00	57 534,00					11 913,00	164 407,00	252 767,00	102 257,00	1 357 297,00	1 087 215,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 245 661,00	273 715,00	9 424,00	300,00	1 054 922,00			208 617,00	486 212,00	362 409,00	5 641 260,00	4 801 822,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orla Białego	2 861 750,00	109 483,00	10 217,00		264 892,00			229 457,00	457 897,00	257 786,00	4 191 482,00	3 554 063,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 327 936,00	73 415,00	6 211,00	172,00			309 284,00	222 486,00	445 996,00	134 728,00	2 520 228,00	2 094 454,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 901 009,00	444 366,00	75 191,00		64 700,00		4 769,00	340 143,00	917 029,00	525 124,00	7 272 331,00	5 745 166,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 151 360,00	460 462,00	1 677,00		163 161,00			211 014,00	372 433,00	345 696,00	4 705 803,00	4 048 845,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 141 521,00	377 827,00	42 833,00	92 000,00	255 394,00			228 945,00	444 000,00	337 900,00	4 920 420,00	4 211 425,00
Miejskie Przedszkole nr 7	838 834,00		11 142,00			13 092,00		10 952,00	514 750,00		1 388 770,00	1 201 231,00
Miejskie Przedszkole nr 14	912 605,00		20 839,00			157 095,00		26 176,00	486 495,00		1 603 210,00	1 394 889,00
Miejskie Przedszkole nr 15	672 797,00		51 350,00			97 736,00		12 063,00	474 036,00		1 307 982,00	1 110 836,00
Miejskie Przedszkole nr 16	859 304,00					21 664,00		16 774,00	514 128,00		1 411 870,00	1 224 635,00
Miejskie Przedszkole nr 17	564 934,00					6 089,00		13 510,00	414 974,00		999 507,00	796 815,00
Miejskie Przedszkole nr 18	436 600,00					6 817,00		12 400,00	364 661,00		820 478,00	633 092,00
RAZEM	27 717 924,00	2 259 792,00	316 266,00	92 472,00	2 045 149,00	302 493,00	349 488,00	2 135 957,00	7 036 874,00	2 518 261,00	44 774 676,00	37 444 055,00

Legenda:
 OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie
 OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy
 OSW**B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-ki 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 (NP)
 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

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA 2019 ROK

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny
Jst: Gmina podmioty; Jednostka pozabudżetowa dotowana

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników wypożyczalniach, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 36 811 wg stanu na dzień 30.09.2018 r. - rejestracja użytkowników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 13.500 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 105.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów wypożyczalni (książki, czasopisma, multimedia) - 200.000 woluminów, - porządkowanie zbiorów udostępnianych przez internet (multimedia, dzysy, książki, czasopisma) - 150.000 odwiedzin, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 3.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udostępnianie stanowisk komputerowych - 25.000 wpisów/nośników elektronicznych - 170.000 informacji, - udostępnianie informacji bibliotecznych i bibliograficznych - 170.000 informacji, - udostępnianie gier i konsoli - 10.000 użytkowników, - komunikacja w Internecie (strona www, portale społecznościowe, serwisy informacyjne) - 420 wpisów, - informacja ofertowa wysłana mailowo - 52.000 wiadomości, - poglądowe formy pracy z czytelnikiem (plakaty, ulotki, afisze, foldery informacyjne) - 950 materiałów informacyjnych. 1. Zakup prounumerowanej prasy - 12.204 zł.	101/MBP/2019/G	23,50	12 204,00	1 846 834,02	1 859 038,02
2	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 36 811 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2018 r. - lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelnicze, spotkania literackie - 300 spotkań, - warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 150 spotkań, - prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 12 spotkań, - konkursy - 3 konkursy, - spotkania autorskie - 10 spotkań, - wystawy - 24 wystawy, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 28 imprez, - imprezy ponadlokalne - 12 imprez, - kluby zainteresowań - 50 spotkań. 1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł. 2. Nagrody - 15.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 2.000 zł. 3. Uświetnienie i materiały do realizacji imprez - 36.476 zł, w tym Aleja Pisarzy 2.400 zł, Oświecimski Instytut Praw Człowieka 17.000 zł.	102/MBP/2019/G	16,75	133 376,00	1 316 360,42	1 449 736,42

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:44:45

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

4.	Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 31.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 7.000 zł, Oświecimski Instytut Praw Człowieka 13.000 zł. 5. Usługi artystyczne, merytoryczne wydatki - 18.000 zł, w tym Oświecimski Instytut Praw Człowieka - 8.000 zł. 6. Usługi pozostałe - 20.900 zł, w tym odcisk tablic poligrafia Aleja Pisarzy 12.900 zł, poligrafia Oświecimski Instytut Praw Człowieka 8.000 zł. 7. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów - 11.500 zł, w tym Aleja Pisarzy 500 zł, Oświecimski Instytut Praw Człowieka 10.000 zł.					
3	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu 103/MBP/2019/G Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 36 811 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych. - opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 7.000 - książki, czasopisma, multimedia, - uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów, - automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 300 interwencji, - skonta permanentne (1 dział na 1 rok) - 1 skontrum. 1. Zakup zbiorów - 51.159,51 zł.	103/MBP/2019/G	3,00	51 159,51	235 766,05	286 925,56
4	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego. - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 9 sprawozdań, - pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 5.000 woluminów, - pomoc w inwentaryzacji zbiorów - 2 placówki, - instruktaż i pomoc merytoryczna - 40 instruktaży, - instalacja i konfiguracja programu MAK43b (dostosowanie do potrzeb danej biblioteki) - 2 instalacji/konfiguracji, - instalacja i konfiguracja modułu WYPOZYCZALNI - 1 instalacji/konfiguracji, - szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemów bibliotecznych - 10 szkoleń, - interwencje - 20 interwencji, - aktualizacja baz z bibliotek powiatu oświęcimskiego w multimedialnym EBIPO - 9 aktualizacji. 1. Zakup zbiorów - 9.770,49 zł. 2. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 3.000 zł. 3. Usługi artystyczne - 4.000 zł. 4. Uświetnienie imprez - 3.000 zł. 5. Abonament Bibliografii Regionalnej, noclegi dla prelegentów - 1.288 zł.	104/MBP/2019/G	0,75	21 058,49	58 941,51	80 000,00
	Razem:		44,00	217 798,00	3 457 902,00	3 675 700,00

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

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

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:44:45

1	Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	101/MZ/2019/G	3,50	20 000,00	297 262,00	317 262,00
	Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim, - szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2019 roku muzeum planuje zakupić do zbiorów muzealnych około 5 szt. nowych eksponatów. 1. Zakup eksponatów - 5.000 zł. 2. Zakup materiałów - 7.000 zł. 3. Konserwacja - 8.000 zł.					
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	102/MZ/2019/G	4,00	30 000,00	339 728,00	369 728,00
	Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej. - udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie 2 wystaw stałych (zamek, ratusz) oraz zorganizowanie 4 wystaw czasowych. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2019 roku muzeum odwiedzi około 20 tysięcy zwiedzających. 1. Aranżacje i projekty wystaw - 13.000 zł. 2. Zakup materiałów - 8.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 4.000 zł. 4. Transporty - 3.000 zł. 5. Inne usługi - 2.000 zł.					
3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2019/G	3,00	50 000,00	254 796,00	304 796,00
	Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji, o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto. Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne, w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2019 r. zorganizować 7 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 15 tysięcy osób: - warsztaty edukacyjne, - zankowe wieczory muzyczne - 2, - Noc muzeów, - Jarmark Kasztelański. - Święto Miasta Historycznie, - Jesień Oświęcimska - "Targowisko staroci". 1. Zakup materiałów - 10.000 zł. 2. Nagrody - 2.000 zł. 3. Honoraria - 8.000 zł. 4. Usługi - 30.000 zł.					
LBPP 8.0.646 (c) Kraklin		Wygenerowany: 2018-11-09 11:44:45		Strona 3 z 8		

115

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiórczy

4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2019/G	2,50	842 714,00	212 330,00	1 055 044,00
	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 w 2019 roku Muzeum Zamek odwiedzi 20 tysięcy zwiedzających. 1. Ochrona obiektu - 127.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 100.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 55.000 zł. 4. Utrzymywanie zieleni - 60.000 zł. 5. Inne usługi - 200.000 zł. 6. Inne wydatki - 300.714 zł.					
		Razem:		13.00	942 714,00	2 046 830,00

Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	101/OCK/2019/G	6,00	460 000,00	448 596,00	908 596,00
	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 ogni sztucznych dla ok. 10 tys. widzów, - 56 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 licznyim stoiskom i wesołemu miasteczku. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty z udziałem zespołów folkowych, - XV OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parkingu przy OCK od strony ul. Tysiąclecia, - Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku. - Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK. Zorganizowanie 8 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu: - XIX Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całej Polski nadsyłając do konkursu kilkanaście prac. Efektem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2 000 osób, - XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całej Polski. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta. - VII 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. - XVIII Konkurs Plastyczny "Barujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób. - XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrie", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodzone prace zamieszczane są w antologii wydawanej w nakładzie 300 egz.					
		Razem:		13.00	942 714,00	2 046 830,00

LBPP 8.0.646 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:44:45

Strona 4 z 8

114

- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 13.000.

1. Wynajem kopii filmowych - 88.000 zł.
2. Transport kopii - 3.500 zł.
3. Opłata ZAKS - 5.000 zł.
4. Opłata PISF - 3.500 zł.
5. Opłata kina (kinooperator) - 27.000 zł.
6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 2.500 zł.
7. Zakup niezbędnego sprzętu - 12.000 zł.

7 Wynajem sal i sprzętu OCK

Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji porad i konferencji, w celu pozyskania dochodów własnych.

- 240 wynajmów sal, w tym 110 z realizacją techniczną.
- 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.

107/OCK/2019/G	3,00	0,00	224 298,00	224 298,00
----------------	------	------	------------	------------

8 Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK

Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiająym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.

- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia.

1. Bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia - 75.000 zł.
2. Inne - 415.000 zł.

Razem:	38,50	2 162 100,00	2 878 491,00	5 040 591,00
--------	-------	--------------	--------------	--------------

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.	101/ZLA/2019/G	102,88	0,00	14 473 988,00	14 473 988,00
	1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 32.638, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 42.072, (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 23.340.					
	2. Higiena szkolna.					

LBPP 8.0.646 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2018-11-09 11:44:45

Strona 7 z 8

117

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Zbiorczy

- (1) Ilość uczniów - 8.730.
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
(1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 288.728,
(2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 186.188,
(3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 305.688,
(4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 87.072.

Razem:	102,88	0,00	14 473 988,00	14 473 988,00
--------	--------	------	---------------	---------------

198,38	3 322 612,00	21 914 497,00	25 237 109,00
--------	--------------	---------------	---------------

118

TABELE

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
- WYDATKI RAD OSIEDLI

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2019 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2018 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2019 r.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	135,75		6 834 237,00		1 188 462,00	266 170,00	2 294 456,00	10 583 325,00
- kierownictwo	5,00	10 893,60	653 616,00	10 893,60				
- prac. UM	126,75	3 796,72	6 005 805,00	3 948,59	1 179 662,00	266 170,00	2 241 299,00	10 346 552,00
- prac. odpady komunalne	4,00	3 501,90	174 816,00	3 641,98	8 800,00		53 157,00	236 773,00
Straż Miejska	20,00	3 836,16	957 507,00	3 989,61	110 264,00		304 967,00	1 372 738,00
2 ŚDS	15,50	4 099,98	793 100,00	4 263,98	117 382,00	100 840,00	239 072,00	1 250 394,000
3. MOPS – razem	73,00		3 130 394,00		132 808,00	67 000,00	1 472 864,00	4 803 066,00
- ośrodek	50,50	3 603,20	2 270 881,00	3 747,33	130 410,00	25 000,00	747 419,00	3 173 710,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 717,20	101 732,00	2 825,89	0,00	37 000,00	30 225,00	168 957,00
- schronisko dla osób bezdolnych	5,00	3 003,53	187 420,00	3 123,67	0,00		55 683,00	243 103,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	3 167,25	197 636,00	3 293,94	0,00		528 798,00	726 434,00
- świadczenie wychowawcze	6,00	3 167,25	237 164,00	3 293,94	0,00		70 462,00	307 626,00
- wspieranie rodziny	3,50	3 103,50	135 561,00	3 227,64	2 398,00	5 000,00	40 277,00	183 236,00
4. DDP	47,00	3 088,04	1 811 321,00	3 211,56	62 576,00	14 880,00	528 621,00	2 417 398,00
5. ZBM	22,25	3 689,23	1 010 144,00	3 836,80	134 986,00	60 000,00	313 772,00	1 518 902,00
6. ZSPIM – zarząd	15,50	3 524,44	681 768,00	3 665,42	219 413,00	52 300,00	212 620,00	1 166 101,00
7. MOSIR - razem	109,25		3 805 081,00		126 390,00	650 000,00	1 205 390,00	5 786 861,00
- Centrum Informacji Turystycznej	5,00	2 573,05	160 558,00	2 675,97	0,00		47 234,00	207 792,00
- obiekty sportowe	103,50	2 804,70	3 622 775,00	2 916,89	126 390,00	450 000,00	1 125 758,00	5 324 923,00
- kultura fizyczna	0,75	2 323,55	21 748,00	2 416,49	0,00	200 000,00	32 398,00	254 146,00

Szkoły Podstawowe – razem w tym:	363,41		15 734 243,00		1 955 533,00	217 692,00	5 073 916,00	22 981 384,00
- nauczyciele	281,16				1 944 325,00		4 262 663,00	19 217 622,00
- stażyci	5,46	2 638,42	172 869,00	2 638,42				
- kontraktowi	34,12	2 770,39	1 134 309,00	2 770,39				
- mianowani	24,20	3 496,86	1 015 488,00	3 496,86				
- dyplomowani	217,38	4 097,27	10 687 968,00	4 097,27				
- administracja i obsługa	82,25	2 653,35	2 723 609,00	2 759,48	11 208,00			
- pozostali								
Przedszkola – razem w tym:	116,74		4 519 667,00		171 845,00	217 692,00	773 682,00	3 508 499,00
- nauczyciele	63,90		3 057 239,00		141 557,00	6 500,00	37 571,00	255 263,00
- stażyci	3,20	2 435,13	93 509,00	2 435,13			1 379 779,00	6 077 791,00
- kontraktowi	8,52	2 902,78	296 780,00	2 902,78				
- mianowani	7,42	3 302,74	294 076,00	3 302,74				
- dyplomowani	44,76	4 417,77	2 372 874,00	4 417,77				
- administracja i obsługa	52,84	2 217,67	1 462 428,00	2 306,38	30 288,00		442 066,00	1 934 782,00
- pozostali								6 500,00
Gimnazja – razem w tym:	35,46		1 704 081,00		134 157,00	0,00	551 341,00	2 389 579,00
- nauczyciele	35,46		1 704 081,00		134 157,00			
- stażyci	0,39	2 549,36	11 931,00	2 549,36				
- kontraktowi	2,92	2 656,93	93 099,00	2 656,93				
- mianowani	4,41	3 503,48	185 404,00	3 503,48				
- dyplomowani	27,74	4 246,72	1 413 647,00	4 246,72				
- administracja i obsługa								
- pozostali								0,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem w tym:	4,21		180 845,00		38 427,00		64 435,00	283 707,00
- nauczyciele	4,21		180 845,00		38 427,00			
- stażyci	0,50	2 780,00	16 680,00	2 780,00			64 435,00	283 707,00

12,1

- kontraktowi	1,00	2 843,08	34 117,00	2 843,08				
- mianowani	0,58	3 266,95	22 738,00	3 266,95				
- dyplomowani	2,13	4 198,36	107 310,00	4 198,36				
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:	28,22		1 203 075,00		301 126,00		426 352,00	1 930 553,00
- nauczyciele	28,22		1 203 075,00		301 126,00			
- kontraktowi	9,47	2 820,71	320 546,00	2 820,71			426 352,00	1 930 553,00
- mianowani	3,67	3 510,97	154 623,00	3 510,97				
- dyplomowani	15,08	4 022,47	727 906,00	4 022,47				
Specjalna organizacja nauki w gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...- razem w tym:	5,13		238 939,00		18 877,00		72 011,00	329 827,00
- nauczyciele	5,13		238 939,00		18 877,00			
- kontraktowi	0,11	2 611,36	3 447,00	2 611,36			72 011,00	329 827,00
- mianowani	0,22	3 261,36	8 610,00	3 261,36				
- dyplomowani	4,80	3 938,92	226 882,00	3 938,92				
Stolówki szkolne i przedszkolne – razem w tym:	35,00		1 004 551,00		3 681,00		293 120,00	1 301 352,00
- administracja i obsługa	35,00	2 299,80	1 004 551,00	2 391,79	3 681,00		293 120,00	1 301 352,00
Świetlice szkolne – razem w tym:	36,84		1 564 624,00		117 681,00		467 557,00	2 149 862,00
- nauczyciele	36,84		1 564 624,00		117 681,00		467 557,00	2 149 862,00
- stażyci	2,51	2 637,12	79 430,00	2 637,12				
- kontraktowi	7,64	2 798,32	256 550,00	2 798,32				
- mianowani	4,01	3 480,86	167 499,00	3 480,86				
- dyplomowani	22,68	3 898,97	1 061 145,00	3 898,97				
Ogółem	1063,26		45 173 577,00		4 833 608,00	1 435 382,00	14 900 273,00	66 342 840,00

12,2

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2019 rok
- instytucje kultury i ZLA

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2018 r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2019 r.	Wydatki 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	3 117,36	1 836 198,00	3 242,05	159 162,00	631 967,00	2 627 327,00
2. OCK	41,50	3 136,14	1 624 270,00	3 261,59	89 555,00	544 998,00	2 258 823,00
3. MZ	15,00	3 461,45	647 983,44	3 599,91	7 614,02	215 828,54	871 426,00
4. ZLA	104,88	5 987,00	7 742 596,00	6 152,24	260 172,00	1 984 291,00	9 987 059,00
Ogółem	208,38		11 851 047,44		516 503,02	3 377 084,54	15 744 635,00

123

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / Klub stan na 30.09.2018 r/	Działalność: / Klub Oświęcimska Starówka Kola 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	37 497	10 000	8 866,80	69 803,20	88 670,00	w tym wydatki bieżące	28 800	117 470,00	w tym wydatki majątkowe	300 000
	Zasole	7 470	1 000	738,90	13 905,90	15 644,80		2 400	18 044,80		56 288
	Blonie	2 948	1 000	738,90	5 487,90	7 226,80		2 400	9 626,80		23 727
	Stare Miasto	3 486	2 000	738,90	6 489,40	9 228,30		2 400	11 628,30		27 601
	Stare Stawy	3 926	2 000	738,90	7 308,50	10 047,40		2 400	12 447,40		30 769
	Pólnoc	5 383	-	738,90	10 020,80	10 759,70		2 400	13 159,70		41 261
	Zachód	3 256	-	738,90	6 061,30	6 800,20		2 400	9 200,20		25 945
	Wschód	3 328	-	738,90	6 195,30	6 934,20		2 400	9 334,20		26 464
	Poludnie	4 725	-	738,90	8 795,90	9 534,80		2 400	11 934,80		36 523
	Dwory-Kruki	1 346	2 000	738,90	2 505,70	5 244,60		2 400	7 644,60		12 192
	Monowice	974	2 000	738,90	1 813,20	4 552,10		2 400	6 952,10		9 513
	Domki Szeregowe	205	-	738,90	381,60	1 120,50		2 400	3 520,50		3 977
	Pod Borem	450	-	738,90	837,70	1 576,60		2 400	3 976,60		5 740

124

Uchwała Budżetowa	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2019	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2019	5
1.2. Wydatki budżetu w roku 2019	9
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok	21
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2019 roku	22
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku	26
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 2019 roku	28
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 2019 roku	30
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku	31
Załączniki do uchwały budżetowej	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok	34
3. Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok	38
Część opisowa wraz z uzasadnieniem	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2019 rok wraz z uzasadnieniem	41
Materiały informacyjne	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	48
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2019 rok	53
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2019 rok	93
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2019 rok	110
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2019 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	120
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2019 rok - instytucje kultury i ZLA	123
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2019 rok	124