UCHWAŁA NR IV/51/19
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 stycznia 2019 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 177.544.503,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 126.850.195 zł, na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.200.029 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 60.650.166 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 18.712.913 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.697.691 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 36.981.722,89 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.137.722,89 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 późń. 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

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:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 163,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 163,00
600	**Transport i łączność**	**34 957 132,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**10 392 013,00**
	Wydatki bieżące	9 992 013,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 898 513,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 898 513,00
	dotacje na zadania bieżące	93 500,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**18 900,00**
	Wydatki bieżące	18 900,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	18 900,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00
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**	**20 767 276,00**
	Wydatki bieżące	1 762 276,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 762 276,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 276,00
	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**	**1 071 667,00**

Dział / Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	1 061 667,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 667,00
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

Dział Rozdział	Treść	Kwota
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	
	Wydatki bieżące	**51 000,00**
	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**	
	Wydatki bieżące	**355 093,00**
	w tym na:	355 093,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	355 093,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 093,00
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	
	Wydatki bieżące	**383 712,00**
	w tym na:	383 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	19 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	364 212,00
	Wydatki bieżące	**12 728 137,00**
	w tym na:	12 428 137,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	12 412 137,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 809 659,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 478,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00
	w tym na:	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	
	Wydatki bieżące	**2 783 468,00**
	w tym na:	2 783 468,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 677 268,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 600,00
	dotacje na zadania bieżące	1 589 668,00
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	1 106 200,00
	Wydatki bieżące	**1 310 595,00**
	w tym na:	1 310 595,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 308 595,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 501,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 094,00
75095	**Pozostała działalność**	2 000,00
	Wydatki bieżące	**135 647,00**
	w tym na:	135 647,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	106 847,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 847,00
		28 800,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	
	Wydatki bieżące	**7 500,00**
	w tym na:	7 500,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**470,00**
	w tym na:	470,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 692 137,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	
	Wydatki bieżące	**60 000,00**
	w tym na:	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	
	Wydatki bieżące	**791 110,00**
	w tym na:	91 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	41 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	dotacje na zadania bieżące	35 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 610,00
	Wydatki majątkowe	1 000,00
	w tym na:	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
75414	**Obrona cywilna**	
	Wydatki bieżące	**12 630,00**
	w tym na:	12 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	12 630,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 630,00
75416	**Straż gminna (miejska)**	
	Wydatki bieżące	**1 783 627,00**
	w tym na:	1 663 627,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 651 577,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 372 738,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 839,00
	Wydatki majątkowe	12 050,00
	w tym na:	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	
	Wydatki bieżące	**44 770,00**
	w tym na:	44 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	44 770,00
	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

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 354 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**2 364 600,00**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	
	Wydatki bieżące	**4 600,00**
	w tym na:	4 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	
	Wydatki bieżące	**2 360 000,00**
	w tym na:	2 060 000,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**27 398 969,00**
	w tym na:	26 948 969,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**12 745 824,00**
	w tym na:	12 685 824,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**2 752 839,00**
	w tym na:	2 752 839,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**609 172,00**
	w tym na:	609 172,00
	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**

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	
	Wydatki bieżące	**236 579,00**
	w tym na:	236 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 579,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 579,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	
	Wydatki bieżące	**2 572 021,00**
	w tym na:	2 572 021,00
	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	
	w tym na:	947 993,00
	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	
	w tym na:	2 045 149,00
	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	
	w tym na:	349 488,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**360 000,00**
	w tym na:	360 000,00
	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**	
	Wydatki bieżące	**73 910,00**
	w tym na:	73 910,00
	dotacje na zadania bieżące	73 910,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
851	**Ochrona zdrowia**	**1 460 684,00**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	
	Wydatki bieżące	**10 000,00**
	w tym na:	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym na:	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
85153	**Zwalczanie narkomanii**	
	Wydatki bieżące	**20 000,00**
	w tym na:	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym na:	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	
	Wydatki bieżące	**1 085 000,00**
	w tym na:	1 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	630 800,00
	w tym na:	374 579,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 221,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 300,00
	dotacje na zadania bieżące	900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85158	**Izby wytrzeźwień**	
	Wydatki bieżące	**92 000,00**
	w tym na:	92 000,00
	dotacje na zadania bieżące	92 000,00
85195	**Pozostała działalność**	
	Wydatki bieżące	**253 684,00**
	w tym na:	253 684,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 694,00
	w tym na:	6 694,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 990,00
	dotacje na zadania bieżące	
852	**Pomoc społeczna**	**18 340 235,70**
85202	**Domy pomocy społecznej**	
	Wydatki bieżące	**762 632,00**
	w tym na:	762 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	762 632,00
	w tym na:	762 632,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
85203	**Ośrodki wsparcia**	
	Wydatki bieżące	**8 852 309,70**
	w tym na:	5 651 309,70
	wydatki jednostek budżetowych	4 709 105,00
	w tym na:	3 748 397,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 708,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 704,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	Wydatki majątkowe	3 201 000,00
	w tym na:	3 201 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 000,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	
	w tym na:	72 732,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	72 732,00
	w tym na:	72 732,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
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:	1 205 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 688 333,00**
	Wydatki bieżące	1 688 333,00
	w tym na:	1 688 333,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85216	**Zasiłki stałe**	**771 366,00**
	Wydatki bieżące	771 366,00
	w tym na:	771 366,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 699 194,00**
	Wydatki bieżące	3 699 194,00
	w tym na:	3 669 229,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 100 978,00
	w tym na:	568 251,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 965,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**510 200,00**
	Wydatki bieżące	70 200,00
	w tym na:	69 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 800,00
	w tym na:	400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 498,00**
	Wydatki bieżące	62 498,00
	w tym na:	62 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 498,00
	w tym na:	62 498,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**602 057,00**
	Wydatki bieżące	602 057,00
	w tym na:	602 057,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85295	**Pozostała działalność**	**113 600,00**
	Wydatki bieżące	113 600,00
	w tym na:	66 600,00
	dotacje na zadania bieżące	47 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 564 292,00**
85401	**Świetlice szkolne**	**2 262 792,00**
	Wydatki bieżące	2 262 792,00
	w tym na:	2 251 359,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 149 862,00
	w tym na:	101 497,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 433,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**138 000,00**
	Wydatki bieżące	138 000,00
	w tym na:	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	dotacje na zadania bieżące	138 000,00
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**45 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	45 000,00
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**118 500,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	118 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500,00
855	**Rodzina**	**25 394 421,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**14 356 857,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	14 356 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	288 107,00
	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	
	w tym na:	9 408 946,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	824 568,00
	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	
	w tym na:	1 038 539,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	200 609,00
	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	
	w tym na:	120 000,00
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
85508	**Rodziny zastępcze**	**250 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	250 000,00
	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	
	w tym na:	70 079,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	70 079,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 079,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 437 181,25**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 034 432,00**

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	870 432,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	870 432,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 432,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	164 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	144 000,00
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 981 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	7 911 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 911 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 773,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 674 227,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**248 670,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	248 670,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	248 670,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 670,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 683 280,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	2 683 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 683 280,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 683 280,00
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**485 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	480 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**49 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	49 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	49 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**179 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	179 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 000,00
	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	
	w tym na:	2 228 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 228 192,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228 192,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
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 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

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	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:	
	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	**177 544 503,70**
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	**126 850 195,00**
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**66 200 029,00**
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**60 650 166,00**
	dotacje na zadania bieżące	**18 712 913,00**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	**28 697 691,00**
	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.	
	Wydatki majątkowe	**2 354 000,00**
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	**36 981 722,89**
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**36 137 722,89**
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**14 212 301,41**
		844 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Herlug

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	177 544 503,70
	b) majątkowe	36 981 722,89
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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

21

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	355.093	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		355.093
		w tym:		
		wydatki bieżące		355.093
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355.093
751		**Urzędy naczelnych 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	7.500	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.500
		w tym:		
		wydatki bieżące		7.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.850
				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	470	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		470
		w tym:		
		wydatki bieżące		470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470
				470
				470

22

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

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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

855	85504	Wspieranie 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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70.079 70.079 70.079
		RAZEM:	**26.438.022**	**26.438.022**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.591.981,95	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.591.981,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.591.981,95
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.591.981,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11.900	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.900
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11.900
	60014	Drogi publiczne powiatowe	433.000	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		433.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433.000
801		**Oświata i wychowanie**	**878.920**	**878.920**
	80101	Szkoły podstawowe	8.920	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8.920
	80104	Przedszkola	870.000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące		870.000 870.000

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**80.000**	**80.000**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80.000	
92116	Biblioteki			80.000
	w tym: dotacje na zadania bieżące			80.000
	Razem:		**5.995.801,95**	**5.995.801,95**

Przewodniczący Rady
Paweł Herlig

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

28

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 71.745 zł, b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 151.255 zł poprzez: - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 114.000 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 20.255 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.500 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (8.500 zł) - 17.000 zł, c) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 20.000 zł, d) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalo-wychowawcze, e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł, f) diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim - 8.000 zł.				
2.2.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 55.700 zł, w tym: - opinie biegłego - 10.000 zł, - wywiady środowiskowe - 3.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 25.700 zł, - opłata sądowa - 15.000 zł, - szkolenia członków MKRPA - 2.000 zł, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.				75.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. *(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).*				433.300

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**1 000 000,00**	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000,00	
2.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**			**1 000 000,00** **480 000,00** **1) wydatki bieżące** **520 000,00** **2) wydatki majątkowe**
2.1	**Gospodarka ściekowa 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 przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz.519)				10 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				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 śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3	**Utrzymanie zieleni w miastach 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 węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				350 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				30 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.3.	Wymiana pieców węglowych 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 węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				40 000,00 2) wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

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 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 288,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 020,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 849,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 918,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				45 000,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00 1) wydatki bieżące
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 *1) wydatki bieżące*
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 633,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				11 309,00 *1) wydatki bieżące*
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				50 000,00 *2) wydatki majątkowe*

31

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

32

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

33

ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr IV/51/19 z dnia 30.01.2019 r.

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
600		**Transport i łączność**		**260 167**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		93 500	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 000	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
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**
	75412	Ochotnicze straże pożarne			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**
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

34

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		177 000	5 060 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 060 000
	80110	Gimnazja			253 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
803		**Szkolnictwo wyższe**	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		635 000
	80395	Pozostała działalność			635 000
				73 910	
851		**Ochrona zdrowia**	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 910	
				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	
	85158	Izby wytrzeźwień			433 300
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	92 000	
	85195	Pozostała działalność		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	
	85295	Pozostała działalność			**66 600**
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			66 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			**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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			**120 000**
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**712 000**
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			10 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		480 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			480 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
	90095	Pozostała działalność			177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**9 345 130**	**162 000**
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 853 600	
	92116	Biblioteki		3 853 600	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 710 700	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 650 700	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000	
	92118	Muzea		35 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 780 830	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 680 830	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		70 000
	92195	Pozostała działalność			70 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
					92 000

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

926		**Kultura fizyczna**			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			**510 000**
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		510 000
					510 000
			Razem:	**9 997 107,00**	**10 227 473,00**

OGÓŁEM DOTACJE - **20 224 580,00 zł**
w tym:
- dotacje podmiotowe : **15 271 130,00 zł**
- dotacje celowe : **4 953 450,00 zł**

w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : **3 441 783,00 zł**
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : **1 511 667,00 zł**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr IV/51/19
z dnia 30.01.2019 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Dochody własne do uzyskania w 2019	Środki roku 2019 ogółem	Planowe wydatki roku 2019	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.20110r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0
RAZEM	801	80104	**685 000**	**0**	**685 000**	**685 000**	**685 000**	**0**

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	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000	0	76 000	76 000	76 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	15 200	0	15 200	15 200	15 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037	0	42 037	42 037	42 037	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780	0	43 780	43 780	43 780	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	5 400	0	5 400	5 400	5 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 700	0	7 700	7 700	7 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
RAZEM	801	80101	**230 717**	**0**	**230 717**	**230 717**	**230 717**	**0**
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	0	0	0	0	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	0	0	0	0	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	0	0	0	0	0	0
RAZEM	801	80104	**12 000**	**0**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**
OGÓŁEM	801		**927 717**	**0**	**927 717**	**927 717**	**927 717**	**0**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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
✔ razem dochody własne	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
✔ razem pozostałe dochody		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 %.

41

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 zlecanych.
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 – 36.981.722,89 zł
- wydatki bieżące – 177.544.503,70 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,

42

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	**71.123.355,00 zł**
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	3.675.700 zł
✓ dotacja dla OCK	3.853.600 zł
✓ dotacja dla MZ	1.680.830 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Tychy)	93.500 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
Razem dotacje:	**18.712.913 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**

43

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 36.981.722,89 zł, stanowią 17,24 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł.

44

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 Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Herug

MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
URZĘDU MIASTA
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MIASTA

47

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019

	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
600 Transport i łączność				**21 411 667,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy				**400 000,00**
306/IM/2019/G Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim		2019-01-01	2019-12-31	400 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe				**125 000,00**
302/IM/2019/G Przebudowa ul. Olszewskiego - pomoc dla powiatu		2019-01-01	2019-12-31	125 000,00
60016 Drogi publiczne gminne				**19 005 000,00**
216/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej		2019-01-01	2019-12-31	1 250 000,00
217/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Norwida		2019-01-01	2019-12-31	40 000,00
300/IM/2019/G Przebudowa ul. Młyńskiej		2019-01-01	2019-12-31	1 800 000,00
301/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany		2019-01-01	2019-12-31	30 000,00
303/G/IM/2019/G Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany		2019-01-01	2019-12-31	70 000,00
305/IM/2019/G Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany		2019-01-01	2019-12-31	15 000,00
311/IM/2019/G Budowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury		2019-01-01	2020-12-31	500 000,00
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		2019-01-01	2019-12-31	800 000,00
507/IM/2019/G Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi		2018-01-01	2019-12-31	2 000 000,00
510/IM/2019/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride		2017-01-01	2019-12-31	10 000 000,00
635/G/IM/2019/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej		2019-01-01	2020-12-31	800 000,00
698/G/IM/2019/G Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej)		2019-01-01	2019-12-31	350 000,00
757/IM/2019/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej		2017-01-01	2019-12-31	1 350 000,00
60017 Drogi wewnętrzne				**820 000,00**
255/G/IM/2019/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - przebudowa chodnika przy budynku wielomieszkaniowym ozn. Śniadeckiego 28-32		2019-01-01	2019-12-31	100 000,00
304/IM/2019/G Przebudowa chodnika od ul. Obozowej do ul. Więźniów Oświęcimia - na wysokości Pomnika Zagłady		2019-01-01	2019-12-31	120 000,00
654/IM/2019/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III		2017-01-01	2019-12-31	600 000,00

				Zbiorczy
60095	**Pozostała działalność**			**1 061 667,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	308/IM/2019/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-01-01	2019-12-31	1 000 000,00
	537/GM/2019/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	2015-01-01	2018-12-31	20 000,00
	649/BRM/2019/G Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim	2018-01-01	2019-12-31	41 667,00
630	**Turystyka**			
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**3 178 754,48**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	309/IM/2019/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	2019-01-01	2019-12-31	3 178 754,48
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			**1 530 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	210/ZBM/2019/G Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stara Droga 8	2018-01-01	2019-12-31	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 małej architektury (urządzenia zabawowe) w parku Hallera	2019-01-01	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	2017-01-01	2019-12-31	30 000,00
	744/ZBM/2019/G Ucieplownienie budynków i mieszkań komunalnych	2017-01-01	2019-12-31	100 000,00
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**			**350 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	648/NW/2019/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z.o.o - budowa budynku "M" z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sadowej	2019-01-01	2019-12-31	700 000,00
750	**Administracja publiczna**			
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**300 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	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	2019-01-01	2019-12-31	300 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**			**820 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	315/SO/2019/G Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Oświęcimiu - dotacja	2019-01-01	2019-12-31	700 000,00
75416	**Straż gminna (miejska)**			**120 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	

				Zbiorczy
	318/SM/2019/G Zakup samochodu służbowego	2019-01-01	2019-12-31	120 000,00
758	**Różne rozliczenia**			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**			**300 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	12/FN/2019/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2012-01-01	2018-12-31	300 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			
80101	**Szkoły podstawowe**			**510 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	319/ZSiPM/2019/G Modernizacja kuchni szkolnej - SP-1	2019-01-01	2019-12-31	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**			**150 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	322/ZSiPM/2019/G Modernizacja pomieszczeń przedszkola - MP-15	2019-01-01	2019-12-31	60 000,00
852	**Pomoc społeczna**			
85203	**Ośrodki wsparcia**			**3 641 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	312/DDP/2019/G Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2019-01-01	2019-12-31	3 201 000,00
	792/IM/2019/G Rozbudowa i modernizacja DDP	2017-01-01	2019-12-31	301 000,00
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			2 900 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	327/MOPS/2019/G Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2 wraz z jego modernizacją	2019-01-01	2019-12-31	440 000,00
855	**Rodzina**			
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**			**150 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	307/IM/2019/G Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany	2019-01-01	2019-12-31	59 000,00
	330/IM/2019/G Przebudowa i adaptacja budynku SP-3 na żłobek i przedszkole - projekt budowlany	2019-01-01	2019-12-31	91 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**3 117 007,25**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	23/GM/2019/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2018-12-31	164 000,00

				Zbiorczy
	317/NW/2019/G Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. - zakup agregatu prądotwórczego	2019-01-01	2019-12-31	144 000,00
	479/GM/2019/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2015-01-01	2018-12-31	10 000,00
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**			**70 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	482/GM/2019/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	2014-01-01	2018-12-31	20 000,00
	511/IM/2019/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	2015-01-01	2019-12-31	50 000,00
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**480 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	310/GM/2019/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	2015-01-01	2018-12-31	40 000,00
	415/GM/2019/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	2017-01-01	2020-12-31	20 000,00
	751/GM/2019/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	2017-01-01	2018-12-31	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 niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	2017-01-01	2018-12-31	40 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**300 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	221/G/IM/2019/G Budowa oświetlenia ul. Zatorskiej dk 44 od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej	2019-01-01	2019-12-31	300 000,00
90095	**Pozostała działalność**			**2 103 007,25**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	763/IM/2019/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	2017-01-01	2019-12-31	2 103 007,25
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 973 294,16**
92116	**Biblioteki**			**35 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	325/NW/2019/G Modernizacja układu klimatyzacji dużej centrali - MBP	2019-01-01	2019-12-31	35 000,00
92118	**Muzea**			**100 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	326/NW/2019/G Opracowanie projektu udostępniania reliktów XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej wraz z koncepcją wystawy - Muzeum Zamek Oświęcim	2019-01-01	2019-12-31	100 000,00
92195	**Pozostała działalność**			**1 838 294,16**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	314/GA/2019/G Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego remontu schronu i jego adaptacji dla potrzeb udostępniania zwiedzającym	2019-01-01	2019-12-31	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	2017-01-01	2019-12-31	1 808 294,16
926	**Kultura fizyczna**			**50 000,00**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

				Zbiorczy
92601	**Obiekty sportowe**			**50 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	323/MOSiR/2019/G Wymiana uszkodzonych urządzeń w skateparku przy ul. Szustera	2019-01-01	2019-12-31	30 000,00
	324/MOSiR/2019/G Zakup szorowarki akumulatorowej na potrzeby Krytej Pływalni	2019-01-01	2019-12-31	20 000,00
Razem:				**36 981 722,89**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

53

WYKAZ ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA OŚWIĘCIM NA 2019 ROK

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych**	**101/AW/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**
	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.					
		Razem:	**0.50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

Biuro Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta**	**101/BRM/2019/G**	**1,00**	**22 000,00**	**93 876,34**	**115 876,34**
	Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. Poszukiwanie zewnętrznych 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 - 20.000 zł. 2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 2.000 zł.					

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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.	**102/BRM/2019/G**	**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.	**103/BRM/2019/G**	**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 Oświęcim - 35.000 zł. 3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 4.500 zł. 4. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 12.000 zł. 5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.500 zł.	**104/BRM/2019/G**	**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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

2	**Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały**	**102/NW/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców.

- 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**	**103/NW/2019/G**	**0,10**	**0,00**	**9 387,63**	**9 387,63**

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.

- kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie,
- analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania,
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.

Razem:	**1.00**	**9 210 130,00**	**93 876,34**	**9 304 006,34**

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**	**101/IOD/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim.

- 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**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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**	**101/PNO/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

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.

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**	**101/RP/2019/G**	**1,50**	**0,00**	**140 814,51**	**140 814,51**

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.

Razem:	**1.50**	**0,00**	**140 814,51**	**140 814,51**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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**	**101/RZ/2019/G**	**1,00**	**130 000,00**	**93 876,34**	**223 876,34**

Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-mediów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane):
- dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw,
- edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie,
- tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
- opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji,
- budowanie tożsamości lokalnej,
- kształtowanie wizerunku miasta.

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

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 130.000 zł.

	Razem:	**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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

1	**Ochrona i bezpieczeństwo publiczne**	**101/SM/2019/G**	**20,00**	**132 190,00**	**1 877 526,81**	**2 009 716,81**

Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

- całodobowe patrole i praca dyżurnych,
- poprawa poczucia bezpieczeństwa,
- czuwanie nad spokojem publicznym,
- kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
- egzekwowanie utrzymania czystości,
- kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68),
- zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni,
- 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 łącza 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.

	Razem:	**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**	**101/USC/2019/G**	**2,25**	**0,00**	**211 221,76**	**211 221,76**

Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego.

- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP,
- sprawy związane z zawarciem małżeństwa począwszy 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 zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP,
- sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 260 projektów wniosków o

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 130 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych,
- sprawy związane w wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koralowe 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 prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL, - odnotowanie ok. 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 inwestycji celu publicznego - 5, - decyzje o warunkach zabudowy - 10. 1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 4.500 zł.	**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**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.

3	**Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego** Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wyrysów 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

1	**Planowanie budżetu**	**101/FN/2019/G**	**2,50**	**0,00**	**234 690,85**	**234 690,85**

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.

2	**Wykonywanie budżetu**	**102/FN/2019/G**	**1,25**	**0,00**	**117 345,42**	**117 345,42**

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 zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt.,
- sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt.,
- sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt.,
- sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt.,
- sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.

3	**Obsługa finansowo - księgowa budżetu**	**103/FN/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim 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.

4	**Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.**	**104/FN/2019/G**	**4,50**	**0,00**	**422 443,52**	**422 443,52**

Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim 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 koncie 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 należytego 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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 59

5	**Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników**	**105/FN/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**

Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.

- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.956 pozycji,
- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 380 pozycji,
- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 163 pozycje,
- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.956 pozycji,
- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 130 pozycji,
- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 504 pozycje,
- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 90 pozycji,
- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji,
- sporządzanie informacji PIT - 850 pozycji.

6	**Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT**	**106/FN/2019/G**	**1,25**	**51 000,00**	**117 345,42**	**168 345,42**

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 Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 24 deklaracji,
- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów Urzędu Miasta Oświęcim oraz scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta Oświęcim,
- 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.

7	**Obsługa długu publicznego**	**107/FN/2019/G**	**0,25**	**2 354 000,00**	**23 469,08**	**2 377 469,08**

Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto Oświęcim 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,
- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych określonych w umowach o kredyt i o emisję obligacji - 6 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.

8	**Rozliczenie inwentaryzacji**	**108/FN/2019/G**	**0,25**	**0,00**	**23 469,08**	**23 469,08**

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.

a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:
- środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,
- obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - 1 raz w roku,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, paliwa itp.) - 1 raz na 4 lata,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 1 raz na 4 lata,
- druki ścisłego zarachowania - 1 raz w roku,
- środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty) - 1 raz na 4 lata,
- mienie przekazane do osobistego używania, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety - 1 raz w roku,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 60

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- samochody służbowe - 1 raz w roku.
b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,
- należności i udzielone pożyczki - 1 raz w roku,
- udziały w spółkach prawa handlowego - 1 raz w roku,
c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):
- środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - 1 raz w roku,
- należności sporne i wątpliwe - 1 raz w roku,
- należności i zobowiązania publicznoprawne - 1 raz w roku,
- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - 1 raz w roku,
- rozrachunki z pracownikami - 1 raz w roku,
- wartości niematerialne i prawne - 1 raz w roku,
- należności niższe niż 100 zł - 1 raz w roku,
- rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 raz w roku,
- pozostałe aktywa i pasywa - 1 raz w roku,
- odpisy amortyzacyjne - 1 raz w roku.

9	**Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów**	**109/FN/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**

Ewidencjonowanie i rozliczanie operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych w zakresie wydatków oraz prowadzenie depozytów - deponowanie, przechowywanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wadiów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 10.000 pozycji,
- wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 48 pozycji,
- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy i wadiów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 90 pozycji.

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.

- 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.

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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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.

- uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,
- sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Rb-27ZZ) - 50 sprawozdań,
- sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,
- sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,
- sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt.,
- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 sprawozdania.

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**	**101/GM/2019/G**	**5,50**	**794 102,00**	**516 319,86**	**1 310 421,86**

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie niepogorszonym.

- 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,
- prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie miasta,
- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych,
- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz 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,
- uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów,
- przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej,
- określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,
- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,
- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
- prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
- prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
- opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót,
- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
- wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w 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,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji,
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kaset z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiścili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPiK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

1. Drogi powiatowe - 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 – 98.075 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 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 27.000 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,
ł) zakup papieru i części do parkomatów - 20.343 zł,
m) naprawa części do parkomatów - 10.000 zł,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

n) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju - 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. Sołą - 12.000 zł,
e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł,
f) dzierżawa 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**	**102/GM/2019/G**	**2,00**	**3 108 280,00**	**187 752,68**	**3 296 032,68**

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

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

1. 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 kwietników sezonowych - 171.000 zł.
8. Zadrzewienie terenów miejskich - 50.000 zł.
9. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.287.280 zł.

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. Dbałość o wizerunek Miasta.

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

1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego – utrzymanie letnie i zimowe - 11.900 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe - 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 akcję „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 szaletów - 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 drogowskazów do obiektów - 1.000 zł.
20. Przeprowadzanie akcji odkomarzania 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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 65

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.,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz zdroju ulicznego w Płycie Rynku Głównego,
- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej,
- badania wody w rzece Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych oraz utrzymania rowów i potoków (kontroli 50),
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski – 1),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument – 70),
- 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 rzece 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 brzegowy do potoku Młynówka – Paździory - 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 kontroli podatkowych.
5. Bieżące nanoszenie 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 w razie nie uiszczenia lub uiszczenia jej w wysokości niższej od podanej w zawiadomieniu o zmianie stawki 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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 66

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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 polecenia 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 zaliczania wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
22. Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty w pierwszej kolejności na koszty upomnienia, oraz proporcjonalnie na odsetki i zaległość podatkową.
23. Sporządzanie sprawozdania RB-27S w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych.
24. Sporządzanie sprawozdania finansowego RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
25. Sporządzanie rocznego sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
26. Kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej.
27. Przygotowywanie zaświadczeń na podstawie obowiązujących przepisów – Ordynacja podatkowa oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
28. Bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29. 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 zobowiązanych i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego,
d) bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądowym,
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,
k) przygotowywanie dokumentów informujących o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
32. 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 szególności 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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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, określane 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. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 155.633 zł.
7. Informacja, promocja i edukacja - 11.309 zł.
8. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 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 zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
- rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,
- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 2.136 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.060 szt. słupów, 54.873 mb sieci,
- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Spółki Tauronu: 2.721 szt. punktów świetlnych,
- prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,
- opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,
b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności:
- koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,
- uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,
c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,
d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii ciągu roku,
e) zawieranie umów – zakup i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup, montaż, demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego, w Parku „Zasole",
f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

1. Zakup oświetlenia świątecznego - 40.000 zł.
2. Zakup energii do oświetlenia miasta - 1.312.877 zł.
3. Naprawa oświetlenia świątecznego - 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 świątecznego - 114.000 zł.
7. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R.Głównego oraz w Parku „Zasole" - 37.000 zł.

7	**Publiczny transport zbiorowy**	**107/GM/2019/G**	**1,00**	**9 992 013,00**	**93 876,34**	**10 085 889,34**

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, niedopałków itp., zamiataniu, 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 :
(przewidywane szacunkowe ilości)
- montaż szyb – 22 szt.,
- montaż części zadaszeń – 4 szt.,
- malowanie konstrukcji wiat – 3 szt.,
- usunięcie wiat – 2 szt.,
- naprawa koszy – 5 szt.,
- ustawianie koszy – 8 szt.,
- montaż metalowych pokryw koszy – 2 szt.,
- uzupełnianie wkładów do koszy – 4 szt.,
- demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej – 1 szt.,
- naprawa gablot w wiatach przystankowych – 1 szt.

1. Dotacja dla Górnnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 93.500 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 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,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- 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.

	Razem:	**18.00**	**27 650 948,00**	**1 689 774,10**	**29 340 722,10**

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych**	**101/IM/2019/G**	**0,25**	**0,00**	**23 469,08**	**23 469,08**

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.

2	**Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji**	**102/IM/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań.

Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 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.

3	**Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych**	**103/IM/2019/G**	**5,00**	**0,00**	**469 381,69**	**469 381,69**

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,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- oświata - 1 zadanie.

4	**Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa**	**104/IM/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

Wyksięgowanie 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.

5	**Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych**	**105/IM/2019/G**	**0,25**	**0,00**	**23 469,08**	**23 469,08**

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.

6	**Obsługa i koordynacja spraw ogólnoorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim**	**106/IM/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**

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 FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 150,
- prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 100,
- prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 50,
- przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 37,
- rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15,
- rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40,
- przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1,
- aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.

7	**Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw**	**107/IM/2019/G**	**0,25**	**0,00**	**23 469,08**	**23 469,08**

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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

8	**Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział**	**108/IM/2019/G**	**1,25**	**0,00**	**117 345,42**	**117 345,42**

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.

	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**	**101/MK/2019/G**	**5,30**	**1 810 333,00**	**497 544,59**	**2 307 877,59**

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

- ilość lokali w obsłudze, mieszkalnych 1436 + użytkowych 160 - 1596,
- ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 270,
- obsługa komisji mieszkaniowych - 2,
- przeprowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi - 5,
- przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 350,
- opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 92,
- udział w komisjach lokalowo – technicznych i wizjach w mieszkaniach - 96,
- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 15,
- roszczenia odszkodowawcze - 10,
- ilość zawartych ugód pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3,
- ilość opracowanych uchwał 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.

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 - 1.688.333 zł.

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 użyczenie - 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 udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie**	**105/MK/2019/G**	**2,10**	**337 660,00**	**197 140,31**	**534 800,31**

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych.

- 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 zajęcie 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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 73

4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 100.000 zł.
5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 51.000 zł.
6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 10.000 zł.
7. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 15.000 zł.
8. Inne koszty związane z realizacją zadań - 5.000 zł.
9. Oświęcimska Przestrzeń - dysponowanie - 101.660 zł.

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 maku, wizje w terenie - 3,
- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo - finansowe - 3,
- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.

Razem:	**15.00**	**2 755 493,00**	**1 408 145,07**	**4 163 638,07**

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli**	**101/OR/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, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych 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),

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 74

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,
- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,
- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,
- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,
- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,
- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,
- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,
- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,
- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,
- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.

1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 383.712 zł.
2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.

2	**Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta**	**102/OR/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**

Ułatwienie zarządzania miastem.

- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań,
- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,
- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,
- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,
- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji,
- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,
- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron,
- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw,
- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie,
- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.

3	**Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału**	**103/OR/2019/G**	**0,30**	**0,00**	**28 162,90**	**28 162,90**

Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.

- 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 wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,
- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,
- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce — ok. 25 wpisów,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- 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

4	**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**	**187 752,68**	**187 752,68**

Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.

- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),
- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,
- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

5	**Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim**	**105/OR/2019/G**	**0,25**	**0,00**	**23 469,08**	**23 469,08**

Sprawny obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.

- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism,
- nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń,
- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 5 projektów uchwał,
- prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 190 zarządzeń,
- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcimia, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecanie 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**	**106/OR/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.

- 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 obsług wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- 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**	**107/OR/2019/G**	**3,00**	**0,00**	**281 629,01**	**281 629,01**

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

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

8	**Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych**	**108/OR/2019/G**	**0,50**	**0,00**	**46 938,17**	**46 938,17**

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.

9	**Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego**	**109/OR/2019/G**	**0,20**	**0,00**	**18 775,27**	**18 775,27**

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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

10	**Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu**	**110/OR/2019/G**	**0,70**	**0,00**	**65 713,44**	**65 713,44**

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

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

11	**Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych**	**111/OR/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**

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

- 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 rentowych 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 etatyzacji Urzędu,
- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwenckich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o.,
- współpraca z m.j.o. w zakresie: 1) uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, 2) opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.

12	**Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych**	**112/OR/2019/G**	**0,30**	**0,00**	**28 162,90**	**28 162,90**

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 ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów,
- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.

13	**Zapewnienie funkcjonowania Urzędu**	**113/OR/2019/G**	**9,50**	**129 347,00**	**891 825,21**	**1 021 172,21**

Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.

- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień,
- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń,
- zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień,
- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 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 – 50 polis,
- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości,
- realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczątek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie 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, telefony, 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.

Razem:	**22.25**	**541 859,00**	**2 088 748,52**	**2 630 607,52**

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Pobór podatków i opłat lokalnych**	**101/FP/2019/G**	**6,50**	**184 000,00**	**610 196,20**	**794 196,20**

Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych.

- 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.,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 79

- sporządzanie sprawozdań - 41 szt.,
- kontrola (oględziny) w terenie - 15 szt.

1. Akcja wymiarowa - 56.000 zł.
2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł.
3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 4.500 zł.
4. 12% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 114.975 zł.
5. Zapłata podatków kartą płatniczą - 3.525 zł.

2	**Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych**	**102/FP/2019/G**	**1,50**	**0,00**	**140 814,51**	**140 814,51**

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.

3	**Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat**	**103/FP/2019/G**	**1,50**	**38 000,00**	**140 814,51**	**178 814,51**

Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągalności 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.

1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 38.000 zł.

4	**Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**	**104/FP/2019/G**	**0,25**	**0,00**	**23 469,08**	**23 469,08**

Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.

- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt.,
- prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt.,
- przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt.,
- przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,
- przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 80

- 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**	**101/PM/2019/G**	**2,25**	**1 821 373,00**	**211 221,76**	**2 032 594,76**

Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.

- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach,
- organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych,
- organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych,
- obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- obsługa Centrum Aktywności Społecznej.

1. Dotacje: turystyka - 12.673 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.

2	**Współpraca międzynarodowa miasta**	**102/PM/2019/G**	**0,75**	**47 600,00**	**70 407,25**	**118 007,25**

Celem zadania jest kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych.

- współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych – 47.600 zł.

3	**Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli**	**103/PM/2019/G**	**0,50**	**124 570,00**	**46 938,17**	**171 508,17**

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja mieszkańców miasta w ramach społeczności lokalnych, w których na co dzień żyją. Dzieje się to poprzez działalność Rad Osiedli, w tym Klubów Seniora, Kół Gospodyń i innych.

- organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku ulotek informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Plonów" przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem.

1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 88.670 zł.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 81

2. Organizacja Święta Plonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 7.000 zł.
3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki" - Stare Stawy, „Dworzanie" - Dwory-Kruki, „Bratkowie" - Monowice, „Ludzie z Gór"- Pod Borem - 28.900 zł.

4	**Mecenat w kulturze i sporcie**	**104/PM/2019/G**	**0,25**	**47 500,00**	**23 469,08**	**70 969,08**

Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta.

- przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów,
- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł.
2. Nagrody pieniężne (sport) - 25.000 zł.

5	**Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących**	**105/PM/2019/G**	**0,50**	**35 200,00**	**46 938,17**	**82 138,17**

Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji świąt narodowych oraz imprez towarzyszących. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku.

- organizacja głównych uroczystości obchodów m.in.: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy katastrofy smoleńskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz I Transportu więźniów Politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp.

1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 35.200 zł.

6	**Koordynacja rozwoju turystyki**	**106/PM/2019/G**	**0,50**	**126 693,00**	**46 938,17**	**173 631,17**

Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki zgodnie z planem z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Turystyki. Działania te będą realizowane poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną, jednostkami miejskimi i stowarzyszeniami. Celem zadania jest również prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie.

Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym. m.in.:
- uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach,
- utrzymanie aplikacji mobilnej dla turystów,
- prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.

1. Ogólna kwota na realizację zadania - 126.693 zł.

7	**Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń**	**107/PM/2019/G**	**2,25**	**1 491 668,00**	**211 221,76**	**1 702 889,76**

Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau, ale całej historii miasta i jego obecnej kondycji. Celem tego zadania jest również ożywienie aktywności w rejonie Starego Miasta Oświęcim zmierzające do przyciągnięcia tutaj turystów oraz mieszkańców. W ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, współpracę z osobami i podmiotami promującymi Oświęcim, opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Działania te są ukierunkowane na zewnątrz miasta oraz do mieszkańców.

Promocja miasta, w tym:
- organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych (o różnym charakterze) w tym m. in.: Life Festival Oświęcim oraz promocja imprez organizowanych w mieście Oświęcim,
- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych: mapy, przewodniki, broszury, gadżety, souveniry, kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 82

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

sponsorowane w wydawnictwach branżowych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowane przez podmioty zewnętrzne, udział w targach, konkursach i konferencjach,
- promocja w internecie i mediach,
- udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.

1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych – 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 Miast Orędowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Życiem Św Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce – 11.500 zł.

Razem:	**7.00**	**3 694 604,00**	**657 134,36**	**4 351 738,36**

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wydawanie dowodów osobistych** Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 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. 1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.500 zł.	**102/SO/2019/G**	**1,00**	**7 500,00**	**93 876,34**	**101 376,34**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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, - rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu. 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Prowadzenie ich rejestru.	**104/SO/2019/G**	**1,00**	**0,00**	**93 876,34**	**93 876,34**
5	**Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim** Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. - przygotowanie, realizacja umów - 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.	**105/SO/2019/G**	**0,80**	**265 010,00**	**75 101,07**	**340 111,07**
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**

- 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 szkodliwości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień.

- środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 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, 55.700 zł na zad. 109/SO/2019/G, 206.000 zł do dyspozycji ZSiPM,
- 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 współuzależnionym, 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**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 85

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji**	**101/ZP/2019/G**	**4,00**	**0,00**	**375 505,35**	**375 505,35**

Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

- prowadzenie postępowań - 45 szt.,
- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt.,
- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt.,
- wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt.,
- wpis do rejestru umów - 700 szt.,
- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.

Razem:	**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**	**101/ZK/2019/G**	**0,25**	**10 630,00**	**23 469,08**	**34 099,08**

Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny.

- opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń,
- prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur,
- utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt,
- opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt,
- roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan.

1. Przegląd i konserwacja dachu oraz naprawy bieżące w schronie OC - 6.330 zł.
2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 800 zł.
3. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 86

Id: 970620C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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 działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur,
- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji,
- zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 2 szkolenia,
- utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren,
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.

1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł.
2. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 5.000 zł.
3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpożarowych i zasilania kurtyn wodnych - 5.500 zł.
4. Rozwieszanie 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 rannych dzikich 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 wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów,
- kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontrole,
- archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki,
- przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet,
- prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.

4	**Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim**	**104/ZK/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,

Id: 970620C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- 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 obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.

- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.

1. Wypłata rekompensat - 4.600 zł.

Razem:	**3.00**	**61 470,00**	**281 629,00**	**343 099,00**
Razem:	**150,75**	**56 971 497,00**	**14 151 858,00**	**71 123 355,00**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2019 ROK

93

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi** Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu. - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 594 usługi, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 627 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 23.336 godzin, - 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:	**45.00**	**1 029 771,70**	**2 692 592,00**	**3 722 363,70**

94

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne**	**101/MOPS/2019/G**	**47,50**	**3 521 760,00**	**3 695 229,00**	**7 216 989,00**

Pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 5.600 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.

1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 771.366 zł.
2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 72.732 zł.
3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 649.314 zł.
4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 602.057 zł.
5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 556.000 zł.
6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 762.632 zł.
7. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 77.000 zł.
8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 6.694 zł.
9. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 3.965 zł.
10. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł.

	Razem:	**47.50**	**3 521 760,00**	**3 695 229,00**	**7 216 989,00**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 91

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych**	**102/ŚRiA/2019/G**	**11,00**	**23 957 737,00**	**713 675,00**	**24 671 412,00**

Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus.

- wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 7.500 decyzji,
- naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5.000 osób,
- ilość wypłaconych świadczeń - ok. 80.000.

1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.584.158 zł.
2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 400.000 zł.
3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 70.079 zł.
4. Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych - 14.067.970 zł.
5. Środki na wypłatę świadczeń "Dobry start" - 835.530 zł.

	Razem:	**11.00**	**23 957 737,00**	**713 675,00**	**24 671 412,00**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 92

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:	**5.00**	**0,00**	**385 670,00**	**385 670,00**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny
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:	**3.00**	**0,00**	**294 200,00**	**294 200,00**

Wspieranie Rodziny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim**	**105/WR/2019/G**	**3,50**	**260 000,00**	**203 009,00**	**463 009,00**
	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.					
		Razem:	**3.50**	**260 000,00**	**203 009,00**	**463 009,00**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 95

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych**	**101/MOSiR/2019/G**	**0,75**	**786 870,00**	**37 928,99**	**824 798,99**
	Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.: - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - Rajd rolkowy - Oświęcimski Chillout - ok. 200 uczestników, - Święto Miasta dla 15.000 osób, - organizowanie 15 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 2.000 chętnych, - organizowanie Lig Amatorskich (7 lig-7 zawodów): piłka nożna, koszykówka, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, brydż, tenis stołowy, halowa piłka nożna dla ok. 700 chętnych, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (35 zawodów) ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - (3 sekcje - 15 zawodów) - mini siatkówka dziewcząt, ju jitsu, piłka nożna, - prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu. 1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 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.					
2	**Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej**	**102/MOSiR/2019/G**	**5,00**	**58 500,00**	**252 859,96**	**311 359,96**
	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, - udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto, - rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodniki, mapy, foldery, ulotki, udział w TKB, Life Festival, Święto Miasta Oświęcim), - gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej, - aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach, - współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży, - współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,					

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 96

Id: 970620C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- 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 administracji MOSiR**	**103/MOSiR/2019/G**	**101,50**	**4 736 000,00**	**5 133 057,05**	**9 869 057,05**

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

- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,
- bieżące utrzymanie małego skate parku,
- remonty trybun,
- utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie mączką ceglaną, wałowanie 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 ubezp. 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**

Id: 970620C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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**	**14,00**	**62 498,00**	**1 643 276,00**	**1 705 774,00**

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).

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 m², w wspólnotach 54.643,50 m², - 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 mieszkalne - 1.045, 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**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 99

3	**Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw** Bezpieczne użytkowanie placów zabaw. - utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych oraz małej 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 piaskownicach - 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:	**20.25**	**7 801 681,00**	**1 912 784,00**	**9 714 465,00**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 100

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi**	**101/ZSiPM/2019 /G**	**10,50**	**1 292 465,00**	**900 207,00**	**2 192 672,00**

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, informatycznej, przygotowywanie postępowań w sprawie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro za wyjątkiem żywienia, przygotowanie i nadzorowanie zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych),
- nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,
- prowadzenie informacji oświatowej – tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 32, w tym 24 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym,
- prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych 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. Odpis 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. Odpis w wysokości 1 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 236.579 zł.
8. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 285 emerytów i rencistów nauczycieli - 360.000 zł.
9. Opłata za asystę programu Record w ZSiPM oraz miejskich przedszkolach - 15.000 zł.
10. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 41.500 zł.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 101

2	**Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli**	**102/ZSiPM/2019 /G**	**0,10**	**1 400,00**	**8 573,40**	**9 973,40**

Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSiPM i MP.

- zawarcie umowy na obsługę PKZP,
- ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznanych 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.

3	**Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne**	**103/ZSiPM/2019 /G**	**0,10**	**0,00**	**8 573,40**	**8 573,40**

Optymalizacja wydatków na dotację poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.

- sporządzenie kalkulacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz jej dwukrotna w ciągu roku aktualizacja,
- dokonanie obliczeń należnej dotacji dla poszczególnych placówek oraz sporządzanie wniosków do UM o przekazanie dotacji organom prowadzącym te placówki,
- bieżąca analiza planu dotacji do potrzeb (sporządzanie aktualizacji planów finansowych w tym zakresie oraz wniosków zmian),
- rozliczanie przyznanych środków na dotację.

4	**Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych**	**104/ZSiPM/2019 /G**	**0,70**	**0,00**	**60 013,80**	**60 013,80**

Sporządzanie sprawozdawczości placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk.

- zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości: Rb28S, RB27S, 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 jst, 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.

5	**Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek**	**105/ZSiPM/2019 /G**	**2,00**	**0,00**	**171 468,00**	**171 468,00**

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,
- trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 20 robót,
- opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze „Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport,
- sporządzenie wniosków o ujęcie zadania/zakupu inwestycyjnego w projekcie budżetu miasta lub w wykazie wieloletnich przedsięwzięć - 1 wniosek.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 102

6	**Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej**	**106/ZSiPM/2019 /G**	**0,10**	**16 100,00**	**8 573,40**	**24 673,40**

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 tyt. opłat za energię - 3.800 zł.
3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.

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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 103

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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 104

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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 wynagr. 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. Tańskiej-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. Orła 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-tki za ubiegły rok

OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

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

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA 2019 ROK

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelniach oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki**	**101/MBP/2019/G**	**23,50**	**12 204,00**	**1 846 834,02**	**1 859 038,02**
	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, - ewidencja zbiorów udostępnianych prezencyjnie (multimedia, dżsy, książki, czasopisma) – 150.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediów, czasopism, dżs-ów) - 30.000 woluminów, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 3.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udostępnianie stanowisk komputerowych – 25.000 wpisów/nośników elektronicznych, - udzielanie 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 prenumerowanej prasy - 12.204 zł.					
2	**Edukacja kulturalna w Bibliotece**	**102/MBP/2019/G**	**16,75**	**133 376,00**	**1 316 360,42**	**1 449 736,42**
	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, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 17.000 zł.					

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

	4. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie,inne) - 31.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 7.000 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 13.000 zł. 5. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 18.000 zł, w tym Oświęcimski Instytut Praw Człowieka - 8.000 zł. 6. Usługi pozostałe - 20.900 zł, w tym odlew tablic poligrafia Aleja Pisarzy 12.900 zł, poligrafia Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 8.000 zł. 7. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów - 11.500 zł, w tym Aleja Pisarzy 500 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 10.000 zł.					
3	**Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego**	**103/MBP/2019/G**	**3,00**	**51 159,51**	**235 766,05**	**286 925,56**
	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 pernamentne (1 dział na 1 rok) - 1 skontrum. 1. Zakup zbiorów - 51.159,51 zł.					
4	**Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej**	**104/MBP/2019/G**	**0,75**	**21 058,49**	**58 941,51**	**80 000,00**
	Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego. - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 9 sprawozdań, - pomoc w selekcji i kontroli zbiorów 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 WYPOŻYCZALNI –1 instalacji/ konfiguracji, - szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemów bibliotecznych – 10 szkoleń, - interwencje – 20 interwencji, - aktualizacja baz z bibliotek powiatu oświęcimskiego w multiwyszukiwarce 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.					
		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

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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 bezpieczeństwo 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,
- zamkowe 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.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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, cieplnej, 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. Utrzymanie zieleni - 60.000 zł.
5. Inne usługi - 200.000 zł.
6. Inne wydatki - 300.714 zł.

Razem:	**13.00**	**942 714,00**	**1 104 116,00**	**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 licznym 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 kilkaset prac. Efektem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2 000 osób,
- XXVII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całej Polski. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta,
- 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 "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rokrocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób,
-XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodzone prace zamieszczane są w antologii wydawanej w nakładzie 300 egz.,

- XIV Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 80 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły kolędnicze), tj. 350 osób, liczba publiczności ok. 200 osób,
- VI Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2019" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
- XII Małopolski Festiwal "Jackowe Granie" - współorganizacja.

W ramach 13 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 26 różnorodnych działań programowych.
Zakładamy, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 30.000.

1. Prezentacje artystyczne - 200.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 45.000 zł.
3. Transport - 30.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 28.000 zł.
5. Nagrody - 33.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 40.000 zł.
7. Wydawnictwa - 23.000 zł.
8. Scenotechnika - 46.000 zł.
9. Promocja - 15.000 zł.

2	**Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych**	**102/OCK/2019/G**	**10,00**	**600 000,00**	**747 660,00**	**1 347 660,00**

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 200 różnych imprez:
- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 35,
- programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 60,
- spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 12,
- wernisaże - 25,
- wystawy - 36,
- konkursy, przeglądy - 8,
- akcje charytatywne - 4,
- obchody świąt i rocznic narodowych - 10,
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 10.

Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 40.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 500.000 zł.
2. Realizacja techniczna i organizacja - 25.000 zł.
3. Zakup materiałów - 40.000 zł.
4. Nagrody w konkursach - 20.000 zł.
5. Promocja i reklama - 15.000 zł.

3	**Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego**	**103/OCK/2019/G**	**8,50**	**275 000,00**	**635 511,00**	**910 511,00**

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

W OCK zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów - aktualnie w 50 grupach, zostaną rozszerzone w związku z otwarciem Osiedlowego Domu Kultury Zasole. Planujemy 10 nowych grup, czyli łącznie 60 grup zajęć stałych, w których uczestniczyć będzie ok. 1.250 osób,
- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 40 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 4.000 osób (odbiorców),
- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą w konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 60 imprez).

1. Honoraria instruktorów - 150.000 zł.

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 111

2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 30.000 zł.
3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 45.000 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 50.000 zł.

4	**Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej**	**104/OCK/2019/G**	**4,50**	**72 000,00**	**336 447,00**	**408 447,00**

Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.

Zakres zadania zostanie poszerzony ze względu na otwarcie Osiedlowego Domu Kultury Zasole, w ramach tego zadania realizowane będą 144 działania programowe m.in.:
- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 34,
- wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 16,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 18,
- spotkania tematyczne z różnych dziedzin nauki i kultury, dla różnych grup wiekowych - 20,
- wystawy edukacyjne - 8,
- Kino Przedszkole - 8,
- warsztaty artystyczne - 36,
- wyjazdy do muzeów i teatrów - 4.

Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.

1. Realizacja wykładów - 20.000 zł.
2. Realizacja warsztatów artystycznych - 12.000 zł.
3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 11.000 zł.
4. Realizacja projekcji filmowych - 5.000 zł.
5. Realizacja kursów językowych i innych - 10.000 zł.
6. Zakup materiałów i nagród - 6.000 zł.
7. Realizacja wyjazdów - 8.000 zł.

5	**Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"**	**105/OCK/2019/G**	**2,50**	**123 600,00**	**186 915,00**	**310 515,00**

Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.

1. Redagowanie tekstów prasowych - 30.000 zł.
2. Redagowanie gazety - 16.800 zł.
3. Korekta - 4.800 zł.
4. Druk gazety - 45.600 zł.
5. Kolportaż - 26.400 zł.

6	**Prowadzenie kina**	**106/OCK/2019/G**	**3,00**	**141 500,00**	**224 298,00**	**365 798,00**

Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

- organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D,
- retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
- planowana liczba seansów - 700,

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 112

- 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 ZAiKS - 5.000 zł.
4. Opłata PISF - 3.500 zł.
5. Obsługa 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 narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie 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, umożliwiającym 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.	**108/OCK/2019/G**	**1,00**	**490 000,00**	**74 766,00**	**564 766,00**
		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 bezpośrednie	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. 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:	**101/ZLA/2019/G**	**105,00**	**0,00**	**15 649 740,00**	**15 649 740,00**

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 113

(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:	**105.00**	**0,00**	**15 649 740,00**	**15 649 740,00**
Razem:		**200,50**	**3 322 612,00**	**23 090 249,00**	**26 412 861,00**

Przewodniczący Rady
Piotr Bertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany Strona 114

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

TABELE

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
- WYDATKI RAD OSIEDLI

119

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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)	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	1 179 662,00	266 170,00	2 241 299,00	10 346 552,00
- prac. UM	126,75	3 796,72	6 005 805,00	3 948,59	8 800,00		53 157,00	236 773,00
- prac. odpady komunalne	4,00	3 501,90	174 816,00	3 641,98	110 264,00		304 967,00	1 372 738,00
Straż Miejska	20,00	3 836,16	957 507,00	3 989,61	117 382,00	100 840,00	239 072,00	1 250 394,00
2 **ŚDS**	15,50	4 099,98	793 100,00	4 263,98	132 808,00	67 000,00	1 330 053,00	4 660 255,00
3. **MOPS** – razem	73,00		3 130 394,00		130 410,00	25 000,00	674 687,00	3 100 978,00
- ośrodek	50,50	3 603,20	2 270 881,00	3 747,33	0,00	37 000,00	30 225,00	168 957,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 717,20	101 732,00	2 825,89	0,00		55 683,00	243 103,00
- schronisko dla osób bezdomnych	5,00	3 003,53	187 420,00	3 123,67	0,00		458 719,00	656 355,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	3 167,25	197 636,00	3 293,94	0,00		70 462,00	307 626,00
- świadczenie wychowawcze	6,00	3 167,25	237 164,00	3 293,94	0,00		40 277,00	183 236,00
- wspieranie rodziny	3,50	3 103,50	135 561,00	3 227,64	2 398,00	5 000,00	528 621,00	2 417 398,00
4. **DDP**	47,00	3 088,04	1 811 321,00	3 211,56	62 576,00	14 880,00	313 772,00	1 518 902,00
5. **ZBM**	22,25	3 689,23	1 010 144,00	3 836,80	134 986,00	60 000,00	212 620,00	1 166 101,00
6. **ZSiPM** – zarząd	15,50	3 524,44	681 768,00	3 665,42	219 413,00	52 300,00	1 205 390,00	5 786 861,00
7. **MOSiR** - razem	109,25		3 805 081,00		126 390,00	650 000,00	47 234,00	207 792,00
- Centrum Informacji Turystycznej	5,00	2 573,05	160 558,00	2 675,97	0,00		1 125 758,00	5 324 923,00
- obiekty sportowe	103,50	2 804,70	3 622 775,00	2 916,89	126 390,00	450 000,00	32 398,00	254 146,00
- kultura fizyczna	0,75	2 323,55	21 748,00	2 416,49	0,00	200 000,00		

120

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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		13 010 634,00		1 944 325,00		4 262 663,00	19 217 622,00
- stażyści	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		773 682,00	3 508 499,00
- pozostali						217 692,00	37 571,00	255 263,00
Przedszkola – razem w tym:	116,74		4 519 667,00		171 845,00	6 500,00	1 379 779,00	6 077 791,00
- nauczyciele	63,90		3 057 239,00		141 557,00		937 713,00	4 136 509,00
- stażyści	3,20	2 435,13	93 509,00	2 435,13				
- 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		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		551 341,00	2 389 579,00
- stażyści	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								
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		64 435,00	283 707,00
- stażyści	0,50	2 780,00	16 680,00	2 780,00				

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

- 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		426 352,00	1 930 553,00
- kontraktowi	9,47	2 820,71	320 546,00	2 820,71				
- 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		72 011,00	329 827,00
- kontraktowi	0,11	2 611,36	3 447,00	2 611,36				
- mianowani	0,22	3 261,36	8 610,00	3 261,36				
- dyplomowani	4,80	3 938,92	226 882,00	3 938,92				
Stołówki 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
- stażyści	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**	**14 757 462,00**	**66 200 029,00**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

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.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MBP	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	107,00	6 262,87	8 195 922,00	6 383,12	261 078,00	2 149 989,00	10 606 989,00
Ogółem	**210,50**		**12 304 373,44**		**517 409,02**	**3 542 782,54**	**16 364 565,00**

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Id: 97062C1E-0F9D-4CB1-B3A7-AE8B4C80E3A6. Podpisany

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2018 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki zwiazane 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
	Błonie	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
	Północ	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
	Południe	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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania „Wykonanie projektu przebudowy chodników wewnątrzosiedlowych przy ulicy Juliusza Słowackiego przed blokami 48-52, 54-58, 60-64 umożliwiający bezkolizyjny dojazd służbom ratunkowym (pogotowie, straż)" - kwota 250 000 zł – źródło finansowania - zmniejszenie o kwotę 250.000 zł środków na zadaniu „Zakup pawilonu gastronomiczno – usługowego na płytę Rynku Głównego" (zad. 249/ZBM/2019/G)

za,: 7, przeciw, : 12, wstrzym.: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za, (7)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik, Paweł Warchoł

przeciw, (12)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Agnieszka Komendera, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Sylwia Żak - Biesik

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:15

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania „Wykonanie projektu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 3 – kwota 50.000 zł – źródło finansowania – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł środków na zadaniu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (zad. 308/IM/2019/G)

za,: 8, przeciw, : 11, wstrzym.: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za, (8)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Agnieszka Komendera, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Mariola Madej, Jakub Przewoźnik

przeciw, (11)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:21

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: reasumpcja głosowania wniosku nr 1 (wnioskująca A. Komendera)

za: 7, przeciw: 11, wstrzym. : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (7)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Agnieszka Komendera, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (11)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (1)
Mariola Madej

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:20

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta budowy altany śmietnikowej przy ul. Reymonta 5-7 (wnioskujący S. Biernat)

za: 7, przeciw: 12, wstrzym. : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (7)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Agnieszka Komendera, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (12)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:44

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania - remont boiska przy ul. Legionów 15 (wnioskujący W. Łoziński)

za: 6, przeciw: 12, wstrzym. : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (6)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (12)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (1)
Agnieszka Komendera

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:54

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania projektu Olrlika przy SP 3 (wnioskujący W. Łoziński)

za: 7, przeciw: 11, wstrzym. : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (7)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Agnieszka Komendera, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (11)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (1)
Mariola Madej

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:56

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania - projekt boiska na Starych Stawach (wnioskujący W. Łoziński)

za: 6, przeciw: 12, wstrzym. : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (6)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (12)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (1)
Agnieszka Komendera

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 15:58

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania - zakup hali pneumatycznej (wnioskujący W. Łoziński)

za: 6, przeciw: 12, wstrzym. : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (6)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (12)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (1)
Agnieszka Komendera

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 16:00

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do budżetu miasta zadania - podwyżka pensji dla Straży Miejskiej(wnioskujący W. Łoziński)

za: 6, przeciw: 11, wstrzym. : 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (6)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (11)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (2)
Agnieszka Komendera, Mariola Madej

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 16:01

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wyrównania pensji dla osób najniżej zarabiających (wnioskujący W. Łoziński)

za: 6, przeciw: 11, wstrzym. : 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (6)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

przeciw (11)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (2)
Agnieszka Komendera, Mariola Madej

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 16:06

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok – druk nr 7/18,

za,: 12, przeciw, : 0, wstrzym.: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za, (12)
Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowki, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym. (7)
Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Agnieszka Komendera, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (2)
Jan Adamaszek, Bożena Godawa

Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2019, o godz. 16:09