

# **Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2015**

**Nr IV/62/15**

**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - **Rada Miasta w Oświęcimiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 150.740.845,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137.482.926,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.257.919,30 zł,
- jak zawarto na stronach od 4 do 7 niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 161.535.845,43 zł - jak zawarto na stronach od 8 do 18 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 130.216.916,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 101.566.467,09 zł, na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.736.675 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 48.829.792,09 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14.729.567 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.388.882 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.532.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.318.929,34 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.318.929,34 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 - 3.125.827 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.795.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.125.000 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 4.000.000 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.670.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.670.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.875.000 zł, jak zawarto na stronie 19 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2015 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.670.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2015 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.670.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.875.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.875.000 zł.

#### **§ 4 1. Tworzy się:**

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 163.200 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 410.000 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 800.000 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.

#### **§ 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 20 do 22 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronie 23 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 24 do 25 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 26 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 27 do 28 niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 9.** W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

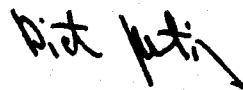
- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pprzewodniczący Rady

  
Piotr Hertig



# Dochody budżetu w roku 2015

Dział	Treść	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>6 616 283,50</b>
	Dochody bieżące	3 913 918,20
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 489 468,20
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 450,00
	Dochody majątkowe	2 702 365,30
	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	868 356,30
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	634 009,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>7 700,00</b>
	Dochody bieżące	7 700,00
	Wpływy z usług	7 700,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 444 619,42</b>
	Dochody bieżące	10 826 666,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 750 000,00
	Pozostałe odsetki	110 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	566 666,00
	Dochody majątkowe	4 617 953,42
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 953,42
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>937 600,58</b>
	Dochody majątkowe	937 600,58
	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	853 122,77
	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	84 477,81
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>394 346,93</b>
	Dochody bieżące	394 346,93

Dochody budżetu w roku 2015

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 928,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 318,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>
	Dochody bieżące	6 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>860,00</b>
	Dochody bieżące	860,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 848,00</b>
	Dochody bieżące	137 848,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 848,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 711 540,00</b>
	Dochody bieżące	73 711 540,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 915 140,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
	Podatek od nieruchomości	35 100 000,00
	Podatek rolny	189 000,00
	Podatek od środków transportowych	440 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	Oplata od posiadania psów	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 800,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 840 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	Wpływy z dywidend	350 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 749 406,00</b>
	Dochody bieżące	24 749 406,00
	Pozostałe odsetki	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00

Dochody budżetu w roku 2015

Dział	Treść	Kwota
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 593 406,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 925 953,00</b>
	Dochody bieżące	3 925 953,00
	Wpływy z różnych opłat	20,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
	Wpływy z usług	1 188 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 675 268,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 365,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 238,00</b>
	Dochody bieżące	20 238,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
	Wpływy z usług	7 100,00
	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) ustawami	7 238,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 572 750,00</b>
	Dochody bieżące	10 572 750,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00
	Wpływy z usług	382 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 876 654,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 135 708,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 900 000,00</b>
	Dochody bieżące	6 900 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 999 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
	Dochody bieżące	70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 245 500,00</b>
	Dochody bieżące	2 245 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00
	Wpływy z usług	895 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody majątkowe	5 000 000,00

## Dochody budżetu w roku 2015

Dział	Treść	Kwota
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>150 740 845,43</b>
	Dochody bieżące	137 482 926,13
	Dochody majątkowe	13 257 919,30
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 805 956,88

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 580,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 500,00</b>
	Wydatki bieżące	12 500,00
	w tym na:	12 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	12 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 080,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 080,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	4 080,00
	dotacje na zadania bieżące	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 536 645,43</b>
<b>6000</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 339 099,09</b>
	Wydatki bieżące	7 339 099,09
	w tym na:	7 249 014,09
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 249 014,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 085,00
	dotacje na zadania bieżące	377 884,34
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>377 884,34</b>
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	377 884,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 494 354,00</b>
	Wydatki bieżące	848 900,00
	w tym na:	848 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	848 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645 454,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	1 645 454,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 178 435,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 485 599,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	1 485 599,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	67 871,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 728,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 692 836,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	8 692 836,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	w tym na:	1 525 827,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 573,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>718 573,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	718 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	718 573,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	



## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 300,00</b>
	Wydatki bieżące	58 300,00
	w tym na:	58 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	58 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>184 970,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>157 940,00</b>
	Wydatki bieżące	157 940,00
	w tym na:	157 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	104 648,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 292,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 030,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 030,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	14 668,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	14 668,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 362,00
	dotacje na zadania bieżące	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 969 195,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 279 004,00</b>
	Wydatki bieżące	9 489 004,00
	w tym na:	9 482 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 454 257,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 027 747,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	2 790 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 290 191,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	1 290 191,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 290 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 852 553,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>192 000,00</b>
	Wydatki bieżące	192 000,00
	w tym na:	192 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	192 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 553,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 553,00</b>
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	60 553,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	

## Wydatek budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 553,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	1 600 000,00
	w tym na:	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	w tym na:	1 600 000,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 815 271,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>365 318,00</b>
	Wydatki bieżące	365 318,00
	w tym na:	365 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	365 318,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>378 023,00</b>
	Wydatki bieżące	378 023,00
	w tym na:	16 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	3 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 523,00
		10 275 381,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 172 381,00</b>
	Wydatki bieżące	10 172 381,00
	w tym na:	10 158 381,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 810 119,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 348 262,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		103 000,00
<b>75031</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 662 586,00</b>
	w tym na:	1 662 586,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 662 586,00</b>
	Wydatki bieżące	1 662 586,00
	w tym na:	1 183 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	43 050,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 036,00
	dotacje na zadania bieżące	479 500,00
<b>75015</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 983,00</b>
	Wydatki bieżące	133 983,00
	w tym na:	105 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	105 163,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
<b>75</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>
<b>7501</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 100,00
	w tym na:	6 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 373,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 727,00

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>860,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>860,00</b>
	Wydatki bieżące	860,00
	w tym na:	860,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	860,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 598 922,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	60 000,00
	dotacje na zadania bieżące	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 250,00</b>
	Wydatki bieżące	66 250,00
	w tym na:	64 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	4 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 550,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 858,00</b>
	Wydatki bieżące	25 858,00
	w tym na:	25 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	25 858,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejaska)</b>	<b>1 408 116,00</b>
	Wydatki bieżące	1 408 116,00
	w tym na:	1 397 816,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 147 215,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 601,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 698,00</b>
	Wydatki bieżące	38 698,00
	w tym na:	38 698,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	38 698,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 532 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 532 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 532 000,00
	w tym na:	1 532 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 907 260,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 060,00</b>
	Wydatki bieżące	4 060,00
	w tym na:	4 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 903 200,00</b>
	Wydatki bieżące	1 603 200,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	1 603 200,00
	w tym na:	1 603 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 390 740,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 307 501,00</b>
	Wydatki bieżące	17 207 501,00
	w tym na:	16 988 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	14 949 717,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 653,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 400,00
	dotacje na zadania bieżące	72 731,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 869 416,00</b>
	Wydatki bieżące	10 769 416,00
	w tym na:	6 197 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	5 187 703,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 429,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 541 600,00
	dotacje na zadania bieżące	30 684,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 068 617,00</b>
	Wydatki bieżące	10 838 617,00
	w tym na:	9 578 509,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	8 319 228,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 281,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 000,00
	dotacje na zadania bieżące	32 108,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	230 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>354 223,00</b>
	Wydatki bieżące	354 223,00
	w tym na:	354 223,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	51 613,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 610,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 061 714,00</b>
	Wydatki bieżące	1 011 714,00
	w tym na:	1 010 714,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	847 326,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 388,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 681,00</b>

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	2 681,00
	w tym na:	2 681,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 681,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 912,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 912,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	200 912,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	200 912,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 082 868,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 082 868,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	2 074 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 043 023,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 812,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 033,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 808,00
80195	Pozostała działalność	312 808,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	312 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	312 808,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		77 452,00
803	Szkolnictwo wyższe	
		77 452,00
80395	Pozostała działalność	77 452,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	77 452,00
	dotacje na zadania bieżące	
		1 305 989,00
851	Ochrona zdrowia	
		55 505,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 505,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	55 505,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	10 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 025 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	566 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	268 896,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 784,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 820,00
	dotacje na zadania bieżące	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 484,00
85195	Pozostała działalność	200 484,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	7 238,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 238,00
	dotacje na zadania bieżące	193 246,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 730 769,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>
	Wydatki bieżące	600 000,00
	w tym na:	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	w tym na:	600 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 584 663,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 578 663,00</b>
	Wydatki bieżące	3 570 113,00
	w tym na:	3 570 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 921 538,00
	w tym na:	648 575,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	w tym na:	6 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140 000,00</b>
	Wydatki bieżące	140 000,00
	w tym na:	140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 438,00
<b>85205</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>176 438,00</b>
	Wydatki bieżące	175 938,00
	w tym na:	175 938,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 529,00
	w tym na:	20 409,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 147 691,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 147 691,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 147 691,00</b>
	Wydatki bieżące	465 551,00
	w tym na:	465 551,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 260,00
	w tym na:	100 291,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 140,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 004,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 004,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>57 004,00</b>
	Wydatki bieżące	57 004,00
	w tym na:	57 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 004,00
	w tym na:	57 004,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 536,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 454 536,00</b>
	Wydatki bieżące	1 454 536,00
	w tym na:	1 454 536,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148 953,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 148 953,00</b>
	Wydatki bieżące	2 148 953,00
	w tym na:	2 148 953,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 813,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>561 813,00</b>
	Wydatki bieżące	561 813,00
	w tym na:	561 813,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 100 566,00
	Wydatki bieżące	3 076 006,00
	w tym na:	3 023 706,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 594 721,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 985,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 300,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 560,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	24 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	w tym na:	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	w tym na:	51 980,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 980,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 980,00
	Wydatki bieżące	51 980,00
	w tym na:	51 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 980,00
	w tym na:	642 125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 125,00
85295	Pozostała działalność	642 125,00
	Wydatki bieżące	65 611,00
	w tym na:	576 514,00
	dotacje na zadania bieżące	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
85305	Żłobki	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 163 537,00
85401	Świetlice szkolne	1 995 306,00
	Wydatki bieżące	1 995 306,00
	w tym na:	1 979 144,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 886 480,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 664,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 162,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 831,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 831,00
	Wydatki bieżące	57 831,00
	w tym na:	57 831,00
	dotacje na zadania bieżące	110 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 400,00
	Wydatki bieżące	110 400,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 079 991,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 200,00
	Wydatki bieżące	725 200,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
		725 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	725 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 030 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 835 805,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	5 835 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	156 069,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 736,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 195,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	194 195,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 287,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 287,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	404 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	404 287,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 424 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 424 500,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	2 424 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 424 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 515,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 515,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	1 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 515,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 737,00
90013	Schroniska dla zwierząt	162 737,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 737,00
	dotacje na zadania bieżące	1 895 007,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 007,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	1 810 007,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 810 007,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 745,00
90095	Pozostała działalność	66 745,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	46 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	46 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 745,00
	dotacje na zadania bieżące	
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 197 776,00
		2 527 000,00
90109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 387 000,00
	Wydatki bieżące	



## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	2 387 000,00
	dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 916 500,00
92116	Biblioteki	2 896 500,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	2 896 500,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 000,00
92118	Muzea	938 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	938 000,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 520,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 520,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	520,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	520,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	675 756,00
92195	Pozostała działalność	355 756,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	168 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	23 349,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 603,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 804,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		20 069 235,00
926	Kultura fizyczna	
		18 974 352,00
92601	Obiekty sportowe	5 744 352,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	5 737 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	2 690 209,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 143,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	13 230 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 308,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 308,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	566 819,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	151 798,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 021,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 989,00
	dotacje na zadania bieżące	50 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 575,00
92695	Pozostała działalność	29 575,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2015

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 575,00
<b>Razem</b>		<b>161 535 845,43</b>

w tym:

Wydatki bieżące

130 216 916,09

w tym na:

101 566 467,09

wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52 736 675,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

48 829 792,09

dotacje na zadania bieżące

14 729 567,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 388 882,00

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

1 532 000,00

Wydatki majątkowe

w tym na:

31 318 929,34

inwestycje i zakupy inwestycyjne

31 318 929,34

programy finansowane z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 125 827,00

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>150 740 845,43</b>
	a) bieżące	137 482 926,13
	b) majątkowe	13 257 919,30
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>161 535 845,43</b>
	a) bieżące	130 216 916,09
	b) majątkowe	31 318 929,34
<b>3</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-10 795 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 670 000,00</b>
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 000 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 670 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 875 000,00</b>
	a) spłaty kredytów	1 675 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	900 000,00
	c) spłata pożyczki	300 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	365.318	365.318
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.318	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		365.318
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365.318 365.318 365.318
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.100	6.100
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.100
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.100 6.100 2.373 3.727
752		Obrona narodowa	860	860
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		860
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		860 860 860

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	
754	75414	Obrona cywilna		2.000
		w tym:		
		wydatki bieżące		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.238</b>	<b>7.238</b>
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.238	
851	85195	Pozostała działalność		7.238
		w tym:		
		wydatki bieżące		7.238
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.238
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.238
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.876.654</b>	<b>7.876.654</b>
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.876.654	
852	85203	Ośrodki wsparcia		766.920
		w tym:		
		wydatki bieżące		766.920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		766.720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		694.025
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72.695
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.037.870	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.037.870

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.037.870 355.730 350.260 5.470 6.682.140
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.384	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21.384
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.384 21.384 21.384
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.480	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.480
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.480 50.480 50.480
RAZEM:			8.258.170	8.258.170

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3.913.918,20	3.913.918,20
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.489.468,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.489.468,20
		w tym:		3.489.468,20
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424.450	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		424.450
	60014	Drogi publiczne powiatowe		424.450
		w tym:		424.450
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766.365	766.365
801		Oświata i wychowanie	766.365	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		766.365
	80104	Przedszkola		766.365
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	70.000	70.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000
	92116	Biblioteki		70.000
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		
		<b>Razem:</b>	<b>4.750.283,20</b>	<b>4.750.283,20</b>

**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 2015 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.050.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1.050.000
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych -- 25.000
2.1.	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.				25.000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		1.025.000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 566.680 - dotacje na zadania bieżące 457.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
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.				214.108
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 pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych				291.872



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 32.964 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 195.678 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 60.000 zł,</li> <li>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.978 zł,</li> <li>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 91.700 zł,</li> <li>- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (7.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (7.000 zł) - 14.000 zł,</li> </ul> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców – 31.230 zł,</p> <p>d) organizację kampanii społecznych dotyczących m. in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, nietrzeźwości kierowców itp. - 10.000 zł,</p> <p>e) opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych oraz przeprowadzenie badań dotyczących dostępności alkoholu dla nieletnich np. metodą „tajny klient” - 10.000 zł,</p> <p>f) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 4.000 zł,</p> <p>g) 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 - 8.000 zł.</p>				
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61.200 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego - 10.200 zł,</li> <li>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</li> <li>- opłata sądowa - 20.000 zł,</li> <li>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 3.500 zł,</li> </ul> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 32.000 zł.</p>				118.200
2.2.4	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,</li> <li>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,</li> <li>- wspieranie osób doświadczających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</li> </ul>				400.820

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		900 000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			900 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900 000 1) wydatki bieżące - 650 000 2) wydatki majątkowe - 250 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		100 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe - 100 000
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				50 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				50 000 2) wydatki majątkowe
2.2.	Gospodarka odpadami		90002		20 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe - 20 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000 2) wydatki majątkowe
2.3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		650 000 1) wydatki bieżące - 650 000 2) wydatki majątkowe - 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				650 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		130 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe - 130 000
2.4.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				100 000 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej - kolektory słoneczne - dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).				30 000 2) wydatki majątkowe

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 000 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 999 000	
1.2	Dochody bieżące: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			950	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			50	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 000 000 1) wydatki bieżące – 5 825 805 2) wydatki majątkowe – 174 195
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 000 000 1) wydatki bieżące – 5 825 805 2) wydatki majątkowe – 174 195
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				189 611 1) wydatki bieżące – 189 611
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 968 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 382 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 525 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				3 194 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia				7 260 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup usług pozostałych				20 000 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 000 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5 810 389 1) wydatki bieżące – 5 636 194 2) wydatki majątkowe – 174 195
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 404 000 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 520 1) wydatki bieżące

2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 480 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				145 195 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Zakup samochodu				29 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				28 194 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				40 000 1) wydatki bieżące

*Diet Keli*

**ZAŁĄCZNIKI  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr IV/62/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo			4 080
	01030	Izby rolnicze			4 080
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 080
600		Transport i łączność		2 105 423,34	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90 085	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	90 085	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		377 884,34	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	377 884,34	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 637 454	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 637 454	
630		Turystyka			12 362
	63095	Pozostała działalność			12 362
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 362
750		Administracja publiczna			479 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			479 500
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		479 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie		299 600	5 616 400
	80101	Szkoły podstawowe		1 000	145 400

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		145 400
	80104	Przedszkola		298 600	4 243 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	298 600	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 243 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 228 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 228 000
803				77 452	
		Szkolnictwo wyższe		77 452	
	80395	Pozostała działalność		77 452	
851			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
		Ochrona zdrowia		136 581	569 990
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		55 505	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	55 505	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000	400 820
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820
	85195	Pozostała działalność		24 076	169 170
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		169 170
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	24 076	
852					107 911
		Pomoc społeczna			42 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 300
	85295	Pozostała działalność			65 611
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 611
853					100 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000
	85305	Żłobki			100 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
854					57 831
		Edukacyjna opieka wychowawcza			

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				57 831
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	57 831
900					381 482
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 000
90001				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
					20 000
90002	Gospodarka odpadami			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	130 000
					130 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	160 737
90013	Schroniska dla zwierząt			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	160 737
					20 745
90095	Pozostała działalność			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 745
					266 804
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
					6 421 500
					2 527 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 387 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	140 000
					2 916 500
92116	Biblioteki			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 871 500
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	978 000
92118	Muzea			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	938 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
					100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	100 000
					166 804
92195	Pozostała działalność			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	166 804
					447 989
926	Kultura fizyczna				447 989
	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
92605					





**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr IV/62/15**  
**z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Dochody własne do uzyskania w 2015	Środki roku 2015 ogółem	Planowe wydatki roku 2015	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38 600	0	38 600	38 600	38 600	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>519 600</b>	<b>0</b>	<b>519 600</b>	<b>519 600</b>	<b>519 600</b>	<b>0</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

## Budżet Miasta Oświęcim na 2015 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2015 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	150.740.845,43 zł
- wydatki	w kwocie	161.535.845,43 zł
- deficyt	w kwocie	10.795.000,00 zł
- przychody	w kwocie	13.670.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	2.875.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2015 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1115).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2014.
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 2015 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 150.740.845,43 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	77.029.146,43 zł tj. 51 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	31.415.140 zł tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	108.444.286,43 zł tj. 72 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	24.593.406 zł tj. 16 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	23.647.023 zł	
- część równoważąca	946.383 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	17.703.153 zł tj. 12 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		42.296.559 zł tj. 28 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2014 r. – planowane dochody na 2015 r. są wyższe o prawie 6 %.

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

Do ustalenia wysokości dochodów na 2015 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r. (część oświatowa i część równoważąca),
  - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 r.:
  - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
  - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Wydatki budżetu na 2015 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 161.535.845,43 zł, z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - wydatki majątkowe – | 31.318.929,34 zł  |
| - wydatki bieżące –   | 130.216.916,09 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 19 % wydatki majątkowe
- 81 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2014 r. – planowane wydatki na 2015 r. są wyższe o ponad 5 %.

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 2 % w stosunku do roku bazowego.

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

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

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

<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>57.280.433,09 zł</b>
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.080 zł
✓ dotacja dla MBP	2.896.500 zł
✓ dotacja dla OCK	2.387.000 zł
✓ dotacja dla MZ	938.000 zł
✓ dotacja dla Gminy Tychy	90.085 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	5.616.400 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy dzieci będących mieszkańcami miasta uczęszczających do szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy)	299.600 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	25.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	55.505 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	32.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.123.869 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	77.452 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	24.076 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>14.729.567 zł</b>
✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego	7.249.014,09 zł
<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>14.385.146 zł</b>
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.312.427 zł
✓ Noclegownia Miejska	308.098 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	279.108 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	7.169.075 zł
✓ Wspieranie Rodziny	316.438 zł
<b>3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1.034.298 zł</b>
<b>4. Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>2.288.247 zł</b>
<b>5. Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>9.489.004 zł</b>
<b>6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>6.349.876 zł</b>

7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	1.838.228 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	4.056.202 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.682.251 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.297.949 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.133.174 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.386.687 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.143.083 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.119.031 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 17	768.333 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 18	684.008 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.371.017 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3.917.615 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.783.554 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	3.615.408 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	3.794.158 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.799.214 zł
<hr/>	
<b>Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:</b>	<b>37.551.684 zł</b>

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 31.318.929,34 zł, stanowią 19,39 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.670.000 zł.



Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 4.407.000 zł, tj. 2,92 % planowanych dochodów, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki            | 1.975.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych             | 900.000 zł   |
| 3. Odsetki od kredytów, pożyczki i papierów wartościowych | 1.532.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2015 r. zamknie się kwotą 50.547.246,99 zł stanowiącą 33,53 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 163.200 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 410.000 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 800.000 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.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

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

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015

600	Transport i łączność	11 086 174,34
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	377 884,34
	Nazwa zadania	
	16/IM/2015/G Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemicznej i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	366 666,00
	502/IM/2015/G Modernizacja DW 948 Oświęcim-Kęty - pomoc dla Województwa Małopolskiego	11 218,34
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 645 454,00
	Nazwa zadania	
	292/IM/2015/G Przebudowa ul. Piłata i ul. Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu	
	352/IM/2015/G Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Szpitalną i ul. Śniadeckiego)	807 454,00
	483/GM/2015/G Przebudowa drogi powiatowej Al. J. Słowackiego - budowa miejsca postojowego	500 000,00
	503/IM/2015/G Przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia - pomoc dla Powiatu	8 000,00
	504/IM/2015/G Aktualizacja projektu przebudowy Al. Słowackiego - pomoc dla Powiatu	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
	Nazwa zadania	8 692 836,00
	15/IM/2015/G Przebudowa ul. Chrobrego	
	218/IM/2015/G Przebudowa ul. M. C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów	900 000,00
	294/IM/2015/G Przebudowa ul. Polnej	700 000,00
	402/IM/2015/G Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań"	820 009,00
	501/IM/2015/G Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ulica Jagiello) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu	1 525 827,00
	505/IM/2015/G Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Solę	2 500 000,00
	506/IM/2015/G Przebudowa ul. Małej - projekt budowlany	1 800 000,00
	507/IM/2015/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa - projekt budowlany	30 000,00
	508/IM/2015/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej - projekt budowlany	90 000,00
	509/IM/2015/G Przebudowa ul. Kościeleckiej w Oświęcimiu - koncepcja projektowa	70 000,00
	510/IM/2015/G Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbudowę budynku byłego hotelu Glob	10 000,00
	539/IM/2015/G Przebudowa drogi bocznej od ul. Zwycięstwa (od budynku 57-63) - projekt budowlany	200 000,00
	540/IM/2015/G Przebudowa drogi bocznej od ul. Włóźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 - projekt budowlany	17 000,00
		30 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015

Zbiórczy 2015

<b>50017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	<b>300 000,00</b>
	390/GM/2015/G Przebudowa chodników wewnętrznych		2014-01-01	2015-12-31	300 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	<b>70 000,00</b>
	537/GM/2015/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim		2015-01-01	2015-12-31	70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>3 190 000,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	<b>2 790 000,00</b>
	474/ZBM/2015/G Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu		2014-01-01	2015-12-31	1 640 000,00
	522/ZBM/2015/G Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej		2015-01-01	2015-12-31	500 000,00
	523/ZBM/2015/G Wyburzenie budynków komunalnych w rejonie Starego Miasta wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny		2015-01-01	2015-12-31	50 000,00
	524/ZBM/2015/G Wykonanie instalacji c.o. w budynkach i mieszkaniach komunalnych		2015-01-01	2015-12-31	100 000,00
	525/ZBM/2015/G Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jagieły 26 w Oświęcimiu		2015-01-01	2015-12-31	150 000,00
	526/ZBM/2015/G Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 9 w Oświęcimiu		2015-01-01	2015-12-31	100 000,00
	527/ZBM/2015/G Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3 w Oświęcimiu		2015-01-01	2015-12-31	100 000,00
	528/ZBM/2015/G Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6 w Oświęcimiu		2015-01-01	2015-12-31	150 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	<b>400 000,00</b>
	169/MK/2015/G Wykupy nieruchomości		2015-01-01	2015-12-31	400 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 600 000,00</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	<b>1 600 000,00</b>
	182/M/2015/G Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu		2011-07-28	2015-12-31	1 600 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>103 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	<b>103 000,00</b>
	277/OR/2015/G Zakup serwera		2013-01-01	2015-12-31	30 000,00
	511/OR/2015/G Zakup klimatyzacji do pomieszczenia zasilania awaryjnego UPS		2015-01-01	2015-12-31	13 000,00
	512/OR/2015/G Zakup oprogramowania do monitorowania sieci		2015-01-01	2015-12-31	20 000,00
	513/OR/2015/G Zakup oprogramowania do infrastruktury informacji przestrzennej		2015-01-01	2015-12-31	40 000,00

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany:

45

Strona 2 z 5

[illegible]

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015

90002	23/GM/2015/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2015-12-31	50 000,00
	479/GM/2015/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarniej	2015-12-31	50 000,00
	538/GM/2015/G Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z operatem wodno-prawnym kanalizacji deszczowej na os. Monowice	2015-12-31	140 000,00
	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>194 195,00</b>
90005	482/GM/2015/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	20 000,00
	511/IM/2015/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	2015-12-31	145 195,00
	541/GM/2015/G Zakup samochodu	2015-12-31	29 000,00
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>130 000,00</b>
90015	279/GM/2015/G Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja	Termin rozpoczęcia 2013-01-01	100 000,00
	415/GM/2015/G Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej - kolektory słoneczne - dotacja	2015-12-31	30 000,00
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>85 000,00</b>
	109/IM/2015/G Doświetlenie osiedla Monowice	Termin rozpoczęcia 2011-01-01	30 000,00
921	110/IM/2015/G Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki	2015-12-31	30 000,00
	445/IM/2015/G Budowa oświetlenia ul. Żołnierzy Września	2015-12-31	25 000,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>520 000,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>140 000,00</b>
	519/FN/2015/G Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku OCK - dokumentacja	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	50 000,00
	520/FN/2015/G Wymiana pokrycia dachowego budynku OCK	2015-12-31	90 000,00
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>20 000,00</b>
	521/FN/2015/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MBP	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	20 000,00
92118	<b>Muzea</b>		<b>40 000,00</b>
	517/FN/2015/G Przebudowa opaski po wschodniej stronie Zamku Oświęcimskiego	Termin rozpoczęcia 2015-01-01	20 000,00
	518/FN/2015/G Zakup nowego systemu monitoringu do Muzeum Zamek	2015-12-31	20 000,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>320 000,00</b>
	406/IM/2015/G Prace konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza na placu Rynku Głównego	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	320 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>13 230 000,00</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015

92601	Obiekty sportowe	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	13 230 000,00
		505/MOSIR/2015/G Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	2013-01-01	2017-12-31	13 000 000,00
		515/MOSIR/2015/G Wymiana drzwi w obiekcie hali lodowej	2015-01-01	2015-12-31	90 000,00
		516/MOSIR/2015/G Wykonanie sieci instalacji p. poż. (hydranty wewnętrzne) w hali lodowej	2015-01-01	2015-12-31	140 000,00
Razem:					31 318 929,34



**WYKAZ ZADAŃ  
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA  
OŚWIĘCIM  
NA 2015 ROK**

# Zbioreczy 2015

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

Plan pieniężny

podmioty: Wydział/Biurowo jst: Gmina

### Biurowo Audytu Wewnętrznego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek. - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 9, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2014 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2016 r. - 1, - przeprowadzenie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji - 8, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/BAW/2015/ G	2,00	0,00	157 643,44	157 643,44
Razem:			2,00	0,00	157 643,44	157 643,44

### Biurowo Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. - poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 1 wniosek aplikacyjny.	101/BRM/2015/ G	1,00	0,00	78 821,72	78 821,72

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

Strona 1 z 36

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

		102/BRM/2015/ G	1,06	5 000,00	78 821,72	83 821,72
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 - 5.000 zł.					
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) - 38.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 2.000 zł.	103/BRM/2015/ G	1,00	40 000,00	78 821,72	118 821,72
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświecimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3. 1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 2.000 zł. 2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w imprezach gospodarczych - 15.000 zł. 3. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 12.000 zł. 4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.000 zł. 5. Wydatki związane z promocją Miejskiej Strefy Gospodarczej - 25.000 zł.	104/BRM/2015/ G	1,00	55 000,00	78 821,72	133 821,72
	Razem:		4,00	100 000,00	315 286,88	415 286,88

## Główny specjalista ds. BHP

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

Ciepłota i systemy na zadania budżetowe realizowane w roku 2015

1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w JM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta.	101/BHP/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3,</li> <li>- bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zniżejającymi do usuwania tych zagrożeń - 1,</li> <li>- informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zniżejających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20,</li> <li>- ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,</li> <li>- 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,</li> <li>- organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych,</li> <li>- organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych),</li> <li>- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,</li> <li>- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,</li> <li>- opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalania norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,</li> <li>- współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu,</li> <li>- stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.</li> </ul>					
	Razem:		0,25	0,00	19 705,43	19 705,43

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

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zniżejających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - Inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/ON/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
	Razem:		0,50	0,00	39 410,86	39 410,86

## Radca Prawny

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

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

52

Strona 3 z 36

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

1	Obsługa prawna Urzędu Miasta	101/RP/2015/G	1,50	0,00	118 232,58	118 232,58
	Zapewnienie permanencji oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta.					
	- opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 1.000,					
	- opiniowanie projektów uchwał - 150,					
	- opiniowanie projektów zarządzeń - 120,					
	- opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500,					
	- opiniowanie projektów umów - 1.200,					
	- prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 45.					
	<b>Razem:</b>		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 232,58</b>	<b>118 232,58</b>

## 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	<p><b>Współpraca z mediami</b></p> <p>Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatkników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-medów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw.</li> <li>- edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie.</li> <li>- tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.</li> <li>- opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji.</li> <li>- budowanie tożsamości lokalnej.</li> <li>- kształtowanie wizerunku miasta.</li> <li>- kontakty z dziennikarzami - 260 szt., w tym: codzienna współpraca z redakcjami Dziennika Polskiego, Dziennika Zachodniego, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej, Głosu Ziemi Oświęcimskiej, Gazety Wyborczej, Radia Kraków, telewizji lokalnej, Polskiej Agencji Prasowej, telewizji Kraków, TVN, Polsat i Silesia. Okazjonalnie z Rzeczpospolitą, Przekrojem, Polityką, Newsweekiem, redakcjami prasy, radia i telewizji zagranicznej z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Bieżąca współpraca z portalami internetowymi funkcjonującymi w Oświęcimiu. Odpowiedzi na pismne i telefoniczne zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie codziennych informacji rozsyłanych do mediów.</li> <li>- przygotowanie stron urzędowych "Więści z Ratusza" w gazecie lokalnej "Głos Ziemi Oświęcimskiej" - 12 szt.</li> <li>- organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 10 szt.</li> <li>- przygotowywanie informacji na stronie internetowej wraz z serwisem zdjęciowym - 300 szt.</li> <li>- przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 8 szt.</li> <li>- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Więści z Ratusza" - 52 szt.</li> <li>- przygotowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) okolicznościowych pism, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń itp. - 25 szt.</li> <li>b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji - 15 szt.</li> <li>c) wycinków prasowych i monitorowanie prasy.</li> <li>d) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń - 5 szt.</li> <li>e) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta itp.).</li> <li>f) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie.</li> <li>g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.</li> </ul> </li> </ul>	101/RZ/2015/G	1,00	121 200,00	78 821,72	200 021,72

Charakterystyka zadań finansowanych realizowanych w roku 2015

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 121.200 zł.

Razem: 1,00 121 200,00 78 821,72 200 021,72

## Straż Miejska

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

1 Ochrona i bezpieczeństwo publiczne

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

- całodobowe patrole i praca dyżurnych,

- poprawa poczucia bezpieczeństwa,

- czuwanie nad spokojem publicznym,

- kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,

- egzekwowanie utrzymania czystości,

- kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100,

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68),

- zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni,

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252.

1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 7.000 zł.

2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 2.000 zł.

3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 18.450 zł.

4. Koszty serwisu monitoringu i parkomatów - 51.850 zł.

5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 2.100 zł.

6. Koszty sprawozdania i przewozu oskarżonego, świadka - 100 zł.

Razem: 21,00 81 500,00 1 655 256,12 1 736 756,12

Charakterystyka zadań księgowych realizowanych w roku 2015

## Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego. - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, tj. sporządzenie 1.150 aktów urodzeń oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.500, w tym 3.450 dla stron i 1.150 dla organów ewidencji ruchu ludności, - całość spraw związanych z zawarciem małżeństwa poczynawszy od przyjęcia ok. 300 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 190 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 760 szt. Po sporządzeniu 300 aktów małżeństw wydaje się ok. 1.500 odpisów skróconych, w tym 900 dla stron i 600 dla organów ewidencji ludności, ponadto sporządza się i przysyła 300 zaświadczeń o zawarciu małżeństwa do biura dowodów osobistych. - sporządzenie 1.100 aktów zgonu oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.400, w tym 3.300 dla stron i 1.100 dla organów ewidencji ruchu ludności oraz sporządzenie i wysłanie 1.100 zaświadczeń o zgonie do biura dowodów osobistych, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 200 projektów wniosków o niekaralności, przygotowanie odpisów skróconych aktów małżeństw jubilatów, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 100 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koronne i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.	101/USC/2015/ G	1,75	0,00	137 938,01	137 938,01
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego z lat 1890-2014 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 11.500 aktów, w tym: 10.200 odpisów skróconych, 600 odpisów zupełnych, 700 odpisów na drukach wielojęzycznych oraz 20 zaświadczeń.	102/USC/2015/ G	1,75	0,00	137 938,01	137 938,01
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 250 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 180 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego a dotyczących m.in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonki rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem, - odnowienie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, a następnie zawiadomienie organów ewidencji ludności o tych zmianach i dołączenie dokumentów do akt zbiorowych. Ponadto zarejestrowanie i odnotowanie ok. 1.900 przypisków pod aktami stanu cywilnego dotyczących zawarcia małżeństwa, rozvodu lub zgonu.	103/USC/2015/ G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
Razem:				4,00	315 286,88	315 286,88

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

Strona 6 z 36

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

## Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów. - 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 10 decyzji o warunkach zabudowy.	101/GA/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43
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/2015/G	0,25	10 000,00	19 705,43	29 705,43
3	1. Operaty szacunkowe - 10.000 zł. Wydawanie wypisu i wrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 250. - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 200. - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 70. - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 10.	103/GA/2015/G	1,50	0,00	118 232,58	118 232,58
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania. - zakończenie opracowania 6 planów miejscowych i zmiany studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 5.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu, studium - 167.000 zł. 3. Ogłoszenia - 5.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 5.000 zł.	104/GA/2015/G	1,00	182 000,00	78 821,72	260 821,72
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 14.	105/GA/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

5	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	106/GA/2015/G	0,25	100 520,00	19 705,43	120 225,43
	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. 190 obiektów,					
	- aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,					
	- przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.					
	1. Udzielenie dotacji - 100.000 zł.					
	2. Wydatki bieżące - 520 zł.					
	Razem:		3,50	292 520,00	275 876,02	568 396,02

## Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 270 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 300 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 20 szt.	101/FN/2015/G	2,50	0,00	197 054,30	197 054,30
2	Wykonywanie budżetu Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta. - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 77 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	102/FN/2015/G	1,25	0,00	98 527,15	98 527,15

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

	Obsługa finansowo - księgowo budżetu	103/FN/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
3	<p>Obsługa finansowo - księgowo budżetu</p> <p>Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 5.800 pozycji,</li> <li>- sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt.,</li> <li>- sporządzanie zestawień obrotów i sald - 42 szt.,</li> <li>- przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 720 przelewów,</li> <li>- przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 140 przelewów.</li> </ul>	103/FN/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
4	<p>Obsługa finansowo - księgowo dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.</p> <p>Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ewidencja zaangażowania wydatków - 3.500 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koncie 201 - 10.000 pozycji,</li> <li>- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 200 pozycji,</li> <li>- ewidencja zabezpieczeń należności wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji,</li> <li>- obsługa księgowo rachunków bankowych Urzędu Miasta - 12.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 10.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 14.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należności wykonania umów - 2.000 pozycji,</li> <li>- rozliczanie delegacji zagranicznych - 40 pozycji.</li> </ul>	104/FN/2015/G	4,25	0,00	334 992,31	334 992,31
5	<p>Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników</p> <p>Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 158 pracowników miesięcznie - 1.896 pozycji,</li> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 228 pozycji,</li> <li>- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 158 pracowników - 158 pozycji,</li> <li>- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy dla 158 pracowników miesięcznie - 1.896 pozycji,</li> <li>- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla 80 osób rocznie - 80 pozycji,</li> <li>- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, tyczałów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych dla 50 osób miesięcznie - 600 pozycji,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla 50 osób rocznie - 50 pozycji,</li> <li>- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji,</li> <li>- sporządzanie informacji PIT - 560 pozycji.</li> </ul>	105/FN/2015/G	1,00	0,00	78 821,72	78 821,72
6	<p>Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT</p> <p>Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku,</li> <li>- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów,</li> <li>- przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT 7 - 12 szt.,</li> <li>- przekazywanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,</li> <li>- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,</li> <li>- współpraca z urzędem skarbowym.</li> </ul>	106/FN/2015/G	0,25	310 736,00	19 705,43	330 441,43

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 310.736 zł.					
7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2015/G	0,25	1 532 000,00	19 705,46
	Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wymiłowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wymiłowanych obligacji komunalnych.				1 551 705,46
	- przestrzeganie terminów spłaty odsetek określonych w umowach o pożyczkę, kredyt oraz o obrotu i gwarantowanie emisji obligacji,				
	- przestrzeganie terminów spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji określonych w umowach o pożyczkę, kredyt i o emisję obligacji,				
	- przekazywanie do zapłaty kwot odsetek naliczonych za dany okres odsetkowy - 72 spłaty,				
	- przekazywanie do zapłaty kwot rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwot wykupu obligacji zgodnie z harmonogramem spłat i terminów wykupu określonych w umowach - 10 spłat,				
	- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,				
	- wywiązanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji kwartalnych z wykonania budżetu.				
8	1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wymiłowanych obligacji komunalnych - 1.532.000 zł.	108/FN/2015/G	0,25	0,00	19 705,43
	Rozliczenie inwentaryzacji				
	Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.				
	a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:				
	- środki pieniężne (gotówka, weksle, czek obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - raz w roku,				
	- rzeczowe składniki majątku obrotowego - raz na 2 lata,				
	- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - raz na 4 lata,				
	- środki trwałe - raz na 4 lata,				
	- druki ścisłego zarachowania - raz w roku,				
	- mierniki przekazane do osobistego użytku, tj. komputerów osobistych, telefonów komórkowych - raz w roku,				
	b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:				
	- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - raz w roku,				
	- należności i udzielone pożyczki - raz w roku,				
	- udziały w spółkach prawa handlowego - raz w roku,				
	c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):				
	- środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - raz w roku,				
	- należności sporne i wątpliwe - raz w roku,				
	- należności i zobowiązania publicznoprawne - raz w roku,				
	- należności z pracownikami - raz w roku,				
	- wartości niematerialne i prawne - raz w roku,				
	- należności niższe niż 100 zł - raz w roku,				
	- rozliczenia międzyokresowe czynne - raz w roku,				
	- pozostałe aktywa i pasywa - raz w roku,				
	- odpisy amortyzacyjne - raz w roku.				
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2015/G	1,00	0,00	78 821,72
	Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym Urzędu Miasta, sprzedaż biletów opłaty parkingowej.				
	- przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników - 28.000 pozycji,				
	- gotówkowa realizacja wydatków - 1.300 pozycji,				
	- sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej,				
	- sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie jej ciągłości,				
	- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należnego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 100 pozycji.				

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2015/G	1,00	7 600 732,00	78 821,72	7 679 553,72
	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 - 11.000 pozycji,					
	- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 800 pozycji,					
	- rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - 160 rozliczeń,					
	- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.					
	1. Rezerwa ogólna budżetu - 163.200 zł.					
	2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 410.000 zł.					
	3. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 200.000 zł.					
	4. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 800.000 zł.					
	5. Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 30.000 zł.					
	6. Przekazanie składek do Makopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.080 zł.					
	7. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym szkoły, przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 299.600 zł.					
	8. Dotacje dla działających na terenie miasta Oświęcim publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 5.616.400 zł.					
	9. Dotacja dla PWSZ - 77.452 zł.					
11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
	Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 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-WsA, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Rb-27ZZ) - 51 sprawozdań,					
	- sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,					
	- sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,					
	- sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt.,					
	- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 szt.					
12	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	112/FN/2015/G	1,50	6 221 500,00	118 232,58	6 339 732,58
	Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działań. Wfarygodność sprawozdań finansowych.					
	- sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 12 planów finansowych,					
	- opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 39 wniosków,					
	- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań,					
	- sporządzanie sprawozdań opisowych za półroczie 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 dotację - 12 wniosków,					
	- przygotowanie umów na dotację - 4 umowy.					
	1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.387.000 zł.					
	2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 2.871.500 zł.					
	3. Dotacja celowa dla MBP - 25.000 zł.					
	4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 938.000 zł.					

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

13	<p><b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych</b></p> <p>Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców, zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie 16 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika,</li> <li>- prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 8 wpisów do ewidencji,</li> <li>- opiniowanie wniosków o ustalenie i zmianę cen usług komunalnych - 2 wnioski,</li> <li>- przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników - 16 pełnomocnictw,</li> <li>- opiniowanie wniosków o przekazanie dopłat dla MZK Sp. z o.o. - 12 wniosków,</li> <li>- sporządzanie wniosków ws. przekazania dotacji dla Gminy Tychy - 12 wniosków,</li> <li>- opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.</li> </ul> <p>1. Dopłata do MZK - 7.249.014,09 zł. 2. Dotacja dla Gminy Tychy - 90.085 zł.</p>	113/FN/2015/G	0,25	7 339 099,09	19 705,43	7 358 804,52
14	<p><b>Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego</b></p> <p>Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie umowy na dotację dla ZLA - 2 umowy,</li> <li>- kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia sprawozdania - 1 sprawozdanie,</li> <li>- opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 12 wniosków,</li> <li>- analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania,</li> <li>- kontrola wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu miasta - 1 kontrola,</li> <li>- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.</li> </ul> <p>1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.505 zł. 2. Dotacja podmiotowa na program szczepień dla ZLA - 50.000 zł.</p>	114/FN/2015/G	0,50	55 505,00	39 410,86	94 915,86
<b>Razem:</b>			15,00	23 059 572,09	1 182 325,83	24 241 897,92

## Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Zarządzanie drogami</b></p> <p>Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie spraw z zakresu remontów częściowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrznymi” oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego: na drogach powiatowych i utwardzonej koronie wału p.powodziowego rz. Soły,</li> <li>- prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału,</li> <li>- koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,</li> <li>- prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie Miasta.</li> </ul>	101/GM/2015/G	3,00	710 000,00	236 465,16	946 465,16

## Charakterystyka zadań budżetowych realizowanych w roku 2015

- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych,
  - koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
  - przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenie 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 zjazdu z drogi gminnej i wewnętrznej,
  - przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych pod drogi gminne,
  - uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej,
  - 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 adiacendckich,
  - prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
  - prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
  - sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  - koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
  - prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,
  - wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
  - opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
  - uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
  - przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormalnych po drogach gminnych,
  - opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
  - planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
  - udział w odbiorach technicznych,
  - nadzór w terenie nad wykonaniem i jakością robót,
  - sprawdzanie kosztorysów wykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
  - wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
  - opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
  - sporządzanie sprawozdań,
  - przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowej lub prowadzenie postępowań o zamówienie 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,
  - zlecenie opracowania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego", zwanego "Planem transportowym", zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 2.500 zł.
  - a) utrzymanie nawierzchni - 1.000 zł,
  - b) utrzymanie oznakowania - 1.000 zł,
  - c) ubezpieczenie - 500 zł.
  2. Drogi powiatowe - 133.000 zł:
  - a) utrzymanie nawierzchni dróg - 81.000 zł,
  - b) utrzymanie oznakowania - 31.000 zł,
  - c) ubezpieczenie dróg - 5.000 zł,
  - d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 16.000 zł.
  3. Drogi gminne - 372.200 zł:
  - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 10.000 zł,
  - b) utrzymanie nawierzchni dróg - 200.000 zł,
  - c) utrzymanie oznakowania - 81.000 zł,

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

- d) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich - 15.200 zł.
- e) aktualizacja ewidencji dróg - 5.000 zł.
- f) czyszczenie wpuśców ulicznych wraz z przykanalikami - 29.000 zł.
- g) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.
- h) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 21.000 zł.
- i) dostawa druków do strefy płatnego parkowania, usługi związane z obsługą strefy - 3.500 zł.
- j) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 500 zł.
- 4. Drogi wewnętrzne - 144.000 zł.
- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 17.000 zł.
- b) utrzymanie nawierzchni dróg - 78.000 zł.
- c) utrzymanie oznakowania - 25.600 zł.
- d) czyszczenie wpuśców ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł.
- e) dzierżawa terenu pod wiatę przystankową - 2.200 zł.
- f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.
- g) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 200 zł.
- 5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 37.000 zł.
- 6. Opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego" - 21.300 zł.

## 2 Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią

102/GM/2015/G 2,00 2 712 100,00 157 643,44 2 869 743,44

Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta poprzez bieżące utrzymanie - pielęgnację i wymianę zieleni.

- utrzymanie zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac w zakresie: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesiennego grabienia z liści, pielęgnacji kwiatników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzenia drzew i krzewów, przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni.
- zagospodarowywanie nowych terenów.
- pozyskiwanie środków zewnętrznych.
- remont i montaż elementów małej architektury.
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów:
- a) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta,
- b) przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
- c) 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.
- d) naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwoleń, z terenów nie stanowiących własności Miasta,
- e) 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 koordynację:
- a) pielęgnacji istniejących rabat, kwiatników, zieleńców itp.,
- b) urządzania terenów zielonych,
- c) utrzymania terenów zieleni nieurządzonej.
- opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni,
- dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na terenach zieleni na zlecenie Miasta,
- uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni.
- sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami.
- planowanie wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych,
- przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie menedżerskim 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

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

przetargowej.

1. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 162.900 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 124.700 zł.
3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i kulałów - 80.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury - 38.000 zł.
5. Remont i montaż elementów małej architektury - 34.000 zł.
6. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.272.500 zł.

3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	103/GM/2015/G	3,00	2 692 437,00	236 485,16	2 928 902,16
Poprawa estetyki i porządku w mieście. Dbłość o wizerunek Miasta.						

Bieżące utrzymanie miasta, w tym:

- oczyszczanie ulic i placów w celu poprawy estetyki miasta,
- 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,
- bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola utrzymania szaleńców miejskich,
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wypasywanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów,
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej (zezwolenia - 1),
- prowadzenie akcji zimowej,
- opróżnianie koszy,
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,
- realizacja Programu „Ja w to wchodzę! A Fe! Postrząśnij po swoim psie” - edukacja i informacja w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia terenów przez psy,
- obsługa koszy na psie odchody,
- utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych,
- mycie drogowoskazarów do obiektów,
- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie użytecznych.

1. Utrzymanie korony waku przeciwpowodziowego letnie i zimowe - 10.000 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg: 2.042.413 zł:
  - powiatowych - 553.000 zł,
  - gminnych - 914.840 zł,
  - wewnętrznych - 574.573 zł.
3. Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia - 27.000 zł.
4. Zakup zestawów higienicznych na psie odchody (pakiety i dystrybutory) - 2.000 zł.
5. Zakup niegród na akcję „Sprzątanie Świata” - 13.000 zł.
6. Obsługa dystrybutorów do wydawania pakietów na psie odchody - 1.000 zł.
7. Obsługa szaleńców miejskich - 37.800 zł.
8. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 56.000 zł.
9. Utrzymanie czystości na przystankach - 155.000 zł.
10. Prace remontowe w szaleńcach miejskich - 1.000 zł.
11. Oczyszczanie - obsługa imprez kulturalnych - 75.087 zł.
12. Oczyszczanie terenów - 20.000 zł.
13. Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe - 33.600 zł.
14. Obsługa koszy na psie odchody - 8.800 zł.
15. Ubezpieczenie szaleńców - 1.000 zł.
16. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 160.737 zł.

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

Strona 15 z 36



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

17. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.					
18. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 7.000 zł.					
19. Mycie drogowisków do obiektów - 1.000 zł.					
20. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.					
21. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.					
22. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 30.000 zł.					
23. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 5.000 zł.					
<b>4 Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami</b>	<b>104/GM/2015/G</b>	<b>1,00</b>	<b>745 945,00</b>	<b>79 821,72</b>	<b>824 766,72</b>
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.					
- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,					
- bieżące utrzymanie rowów, potoków i polderu na os. Stare Sławy,					
- 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, w zakresie czyszczenia kraterów ściekowych oraz utrzymania rowów i potoków (kontrakt 120),					
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wniośki - 1),					
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument - 100),					
- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (ilość szamb - 534, ilość oczyszczalni - 13),					
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.					
1. Siećca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - 574.000 zł.					
2. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika - 33.000 zł.					
3. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 8.000 zł.					
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz zdrojów - 63.500 zł.					
5. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 600 zł.					
6. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł.					
7. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni ścieków - 500 zł.					
8. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 28.100 zł.					
9. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.					
10. Dotacje do spółek wodnych - 20.745 zł.					
11. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płyście Rynku Głównego - 7.000 zł.					
12. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej - 4.000 zł.					
<b>5 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>105/GM/2015/G</b>	<b>3,00</b>	<b>5 666 454,00</b>	<b>236 465,16</b>	<b>5 902 919,16</b>
Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.					
- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu,					
- przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji,					
- sporządzanie zawiadomień o ujawieniu czynu zabronionego,					
- sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,					
- prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,					
- bieżące nosiszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty,					
- sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty,					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

<ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowania dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,</li><li>- sporządzanie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty w razie nie uiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej,</li><li>- sporządzanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, sporządzanie umów o przeniesieniu własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</li><li>- rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,</li><li>- bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat,</li><li>- sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,</li><li>b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</li><li>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,</li><li>d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,</li><li>e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,</li></ul></li><li>- przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,</li><li>- sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,</li><li>- 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:<ul style="list-style-type: none"><li>a) prowadzenie postępowań,</li><li>b) przygotowywanie decyzji,</li><li>c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,</li><li>d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg,</li><li>e) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych ulg.</li></ul></li></ul>	106/GM/2015/G	1,00	1 810 007,00	78 821,72
<p>Oświetlenie ulic, placów, dróg</p> <p>Zapewnienie bezpieczeństwa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem – eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności:<ul style="list-style-type: none"><li>- realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,</li><li>- rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,</li><li>- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 1.708 szt. punktów świetlnych (oprawy). 1.008 szt. słupów, 47.965 mb sieci,</li><li>- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Tauronu: 2.732 szt. punktów świetlnych,</li></ul></li><li>- prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,</li><li>- opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,</li><li>b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności:<ul style="list-style-type: none"><li>- wyznaczenie zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,</li><li>- uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,</li></ul></li></ul>				

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

7	<p>c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,</p> <p>d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku,</p> <p>e) zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne oraz dystrybucja energii,</p> <p>f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.</p> <p>1. Zakup energii do oświetlenia ulic – 1.120.000 zł.</p> <p>2. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 610.800 zł.</p> <p>3. Oświetlenie świąteczne miasta – 35.000 zł.</p> <p>4. Naprawa oświetlenia świątecznego – 19.000 zł.</p> <p>5. Zakup oświetlenia świątecznego – 11.207 zł.</p> <p>6. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej – 14.000 zł.</p>	107/GM/2015/G	2,00	0,00	157 643,44	157 643,44
		<p><b>Ewidencjonowanie działalności gospodarczej oraz wydawanie zezwoleń i licencji</b></p> <p>Wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców – osób fizycznych, wydanych zezwoleń i licencji.</p> <p>- przyjęcie i realizacja wniosków, prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEIDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń,</p> <p>- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,</p> <p>- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz prowadzenie ich rejestru,</p> <p>- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób (autobusami) oraz prowadzenie ich rejestru,</p> <p>- wydawanie ustawowo wymaganych opinii w sprawach:</p> <p>a) prowadzenia działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau),</p> <p>b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.</p>				
8	<p><b>Działania w zakresie ochrony środowiska</b></p> <p>Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.</p> <p>- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,</p> <p>- uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,</p> <p>- nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia” - prac związanych z usuwaniem azbestu,</p> <p>- pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła.</p> <p>1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 10.000 zł.</p> <p>2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 1.515 zł.</p>	108/GM/2015/G	1,00	11 515,00	78 821,72	90 336,72
		<p><b>Funkcjonowanie targowiska miejskiego</b></p> <p>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska.</p> <p>- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska o powierzchni 24.220 m2, w tym: 68 stanowisk handlowych, 31 kiosków handlowych, 630 miejsc do sprzedaży odręcznej,</p> <p>- współudział w kontrolach przeprowadzanych na targowisku miejskim.</p>				
9		109/GM/2015/G	1,00	0,00	78 821,72	78 821,72

Charakterystyka zadań finansowanych realizowanych w roku 2015

**Wydział Inwestycji Miejskich**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2015 rok: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady.	101/MM/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wycieszenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wykasznień i odszkodowań. Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2015 rok: - przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej, - opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji, - nadzór nad opracowaniem dokumentacji, - przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy.	102/MM/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 7 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 3 zadania.	103/MM/2015/G	5,00	0,00	394 108,60	394 108,60
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa Wykasznianie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 15 zadań, - sprawozdania - 15 sprawozdań.	104/MM/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku. - wydawanie opinii - 200, - uzgadnianie treści umów - 55,	105/MM/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie projektów porozumień - 5,</li> <li>- sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 3,</li> <li>- konsultacje - telefoniczne - 25,</li> <li>- organizowanie narad - 60,</li> <li>- uczestnictwo w naradach - 100.</li> </ul>					
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	106/IMI/2015/G	1,00	0,00	78 821,72
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900,</li> <li>- sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 300,</li> <li>- prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 300 wpisów,</li> <li>- prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 90,</li> <li>- przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 20,</li> <li>- obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 6,</li> <li>- przyjmowanie nowych kart dla zadań i zakupów inwestycyjnych i opis nowych oraz konsultacja prawidłowego ich sporządzenia - 15,</li> <li>- aktualizowanie kart zadań inwestycji Wydziału IM - 40,</li> <li>- przygotowanie listy rankingowej inwestycji po przeprowadzeniu hierarchizacji zadań - 1,</li> <li>- aktualizacja WWP, przygotowanie warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.</li> </ul>					
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IMI/2015/G	0,25	0,00	19 705,43
Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 21,</li> <li>- odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 8,</li> <li>- odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 20,</li> <li>- odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 10.</li> </ul>					
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	108/IMI/2015/G	1,25	0,00	98 527,15
Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 3 projekty,</li> <li>- sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 4.</li> </ul>					
Razem:			9,00	0,00	709 395,48

## Wydział Mienia Komunalnego

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

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

		101/MK/2015/G	5,30	2 284 253,00	417 755,12	2 702 008,12
1	<p><b>Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi</b></p> <p>Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i zamiany lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, uprzedzanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja rozstrzygnięć odszkodowawczych za niedostarczenie lokali socjalnych, realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego oraz wydawanie decyzji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość lokali w obsłudze - 1.602 (1.435 mieszkalnych i 167 użytkowych);</li> <li>- ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 260;</li> <li>- obsługa komisji mieszkaniowych - 3;</li> <li>- przesłuchanie osób bezdomnych - 15;</li> <li>- przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 420;</li> <li>- opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 50;</li> <li>- udział w komisjach lokalowo-technicznych i wizjach w mieszkaniach - 80;</li> <li>- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 50;</li> <li>- rozstrzygnięcia odszkodowawcze - 20;</li> <li>- ilość zawartych uгод pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3;</li> <li>- ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 27;</li> <li>- ilość wniosków załatwionych odmownie - 5;</li> <li>- ilość kart informacyjnych - 150;</li> <li>- ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 10;</li> <li>- bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267;</li> <li>- średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatkowe mieszkania - 1.800;</li> <li>- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 206.</li> </ul>					
2	<p><b>Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta</b></p> <p>Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwi realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 30;</li> <li>- wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 4;</li> <li>- wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12;</li> <li>- wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20;</li> <li>- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 8;</li> <li>- wnioski w sprawie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 60.</li> </ul>	102/MK/2015/G	1,20	122 000,00	94 586,06	216 586,06
3	<p><b>Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie</b></p> <p>Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 85;</li> <li>- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3;</li> <li>- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3;</li> </ul>	103/MK/2015/G	1,40	0,00	110 350,41	110 350,41

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

- oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd - 3.					
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń	104/MK/2015/G	0,70	60 553,00	55 175,20
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.					
- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 50,					
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 5,					
- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1.					
1.	Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń			60 553 zł.	
5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2015/G	2,10	611 346,00	165 525,61
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymywanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochołów w związku z budową urządzeń komunalnych.					
- ewidencjonowanie nieruchomości w zasobie mienia - 205 (200 działek, 5 budynków),					
- nadanie nazwy ulicom i placom - 2,					
- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 50,					
- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,					
- wnioski o zezwolenie na czasowe zajęcie terenu - 88,					
- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10,					
- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5.					
1.	Publikacja ogłoszeń w prasie - 40.000 zł.				
2.	Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 14.000 zł.				
3.	Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł.				
4.	Uiszczanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 5.000 zł.				
5.	Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł.				
6.	Uiszczanie podatku od nieruchomości - 403.346 zł.				
7.	Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 15.000 zł.				
8.	Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 50.000 zł.				
6	Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2015/G	5,20	124 294,00	409 872,94
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,					
- przełargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów,					
- wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,					
- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 15 wspólnot.					
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 200 spraw.					
1.	Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 60.000 zł.				
2.	Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 64.294 zł.				
776 871,61					
534 166,94					

## Charakterystyka zadań budżetowych realizowanych w roku 2015

7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2015/G	0,10	0,00	7 882,17	7 882,17
	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 Oświędmiu,					
	- 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:	16,00		3 202 446,00	1 261 147,51	4 463 593,51

## 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 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 120 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji oraz wniosków Komisji). - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim. - obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta. - obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, 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 Radę 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.	101/OR/2015/G	4,00	406 823,00	315 286,88	722 109,88
2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta Ułatwienie zarządzania miastem. - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań, - odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta. - sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych.	102/OR/2015/G	1,00	0,00	78 821,72	78 821,72



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

	<ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikami prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,</li><li>- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji,</li><li>- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,</li><li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron,</li><li>- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw,</li><li>- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie,</li><li>- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.</li></ul>	103/OR/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43
3	<p><b>Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału</b></p> <p>Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp.</p> <p>Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.</p> <p>30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,</li><li>- rozpatrywania skarg i wniosków,</li><li>- wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,</li><li>- dyscypliny pracy,</li><li>- realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,</li><li>- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,</li><li>- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,</li><li>- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,</li><li>- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 wpisów,</li><li>- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów,</li><li>- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów.</li></ul>	104/OR/2015/G	2,00	0,00	157 643,44	157 643,44
4	<p><b>Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich</b></p> <p>Sprawy obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),</li><li>- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególnie wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,</li><li>- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MKK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.</li></ul>	105/OR/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
5	<p><b>Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim</b></p> <p>Sprawy obiegu informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism.</li></ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

- 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 działu 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 Oświęcim, 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 Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.	106/OR/2015/G	0,50	0,00	39 410,86	39 410,86
	<ul style="list-style-type: none"><li>- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,</li><li>- przygotowanie lokalnych wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,</li><li>- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,</li><li>- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia,</li><li>- sporządzanie listy wyborców,</li><li>- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansów wyborów),</li><li>- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karnalność”,</li><li>- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),</li><li>- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługi),</li><li>- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek,</li><li>- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),</li><li>- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.</li></ul>					
7	Prowadzenie spraw związanych z komputerizacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.	107/OR/2015/G	2,00	0,00	157 643,44	157 643,44
	<ul style="list-style-type: none"><li>- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu,</li><li>- administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu,</li><li>- konserwacja istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek,</li><li>- administracja techniczna serwerami LINUX,</li><li>- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,</li><li>- zakładanie i zmiana kont w sieci,</li><li>- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności,</li><li>- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,</li><li>- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu,</li><li>- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,</li><li>- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu,</li></ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowywanie i aktualizowanie stron internetowych Urzędu oraz administrowanie serwerem WWW,</li> <li>- opracowanie zmiany polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad przestrzeganiem - 1 zmiana,</li> <li>- występowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskami o zarejestrowanie zbiorów zawierających dane osobowe - 2 wnioski,</li> <li>- wdrażanie stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków.</li> </ul>					
8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	108/OR/2015/G	0,25	0,00	19 705,43
Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,</li> <li>- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek,</li> <li>- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.</li> </ul>					
9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego	109/OR/2015/G	0,20	0,00	15 764,34
Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów,</li> <li>- udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń,</li> <li>- przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przejęć,</li> <li>- współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt o likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 40 ustaleń,</li> <li>- organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.</li> </ul>					
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi i zagranicznymi	110/OR/2015/G	0,70	0,00	55 175,20
Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok,</li> <li>- prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń,</li> <li>- sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.</li> </ul>					
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	111/OR/2015/G	1,00	0,00	78 821,72
Kompletnie akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa),</li> <li>- organizowanie 3 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń),</li> <li>- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 10 ofert.</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

- prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 5 pracowników,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,
- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,
- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych,
- prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji Dyscyplinarnej,
- przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego),
- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek,
- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyżacji Urzędu,
- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwentów 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 Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.	112/OR/2015/G	0,30	0,00	23 646,52	23 646,52
	- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inventarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów,					
	- uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN,					
	- prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów,					
	- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.					

13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.	113/OR/2015/G	10,00	125 663,00	788 217,20	913 880,20
	- 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 tynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień,					
	- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów.					
	- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),					
	- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów,					
	- organizacja prawidowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,					
	- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia MOPS, ŚDS, DDP, ZBM, MOSIR, ZSIPM, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli miejskich - 100 polis,					
	- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości,					
	- realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczynek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwiązanie 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 - 16.000 zł.					
	2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, smitec) - 89.163 zł.					
	3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 18.000 zł.					
	4. Zlecenie turnusów - 500 zł.					
	5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 2.000 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

14	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	114/OR/2015/G	0,30	0,00	23 646,52	23 646,52
	Stale doskonalenie jakości.					
	- nadzór nad aktualnością procedur, instrukcji oraz kart usług udostępnianych w sieci,					
	- prowadzenie całości dokumentacji związanej z aktualnością systemu jakości ISO,					
	- inicjowanie i dokonywanie korekt procedur i instrukcji.					
	Razem:		23,00	532 486,00	1 812 899,56	2 345 385,56

## Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Pobór podatków i opłat lokalnych</b> Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświecimia 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 podatkników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych. - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt., - wydanie decyzji - 14.000 szt., - wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatkników - 60 szt., - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu - 37 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 70 szt., - księgowanie dowodów - 24.000 szt., - sporządzanie dziennika obrotów - 120 szt., - sporządzanie sprawozdań - 49 szt., - kontrola w terenie - 24 szt.	101/FP/2015/G	6,25	159 646,00	492 635,75	652 281,75
2	<b>Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</b> Udzielanie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 30 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 30 szt., - w podatku od środków transportowych - 10 szt., - w opłacie od posiadania psów - 25 szt.	102/FP/2015/G	1,50	0,00	118 232,58	118 232,58

## Charakterystyka zadań budżetowych realizowanych w roku 2015

<ul style="list-style-type: none"> <li>- w mandatach karnych - 10 szt.,</li> <li>- w opłacie skarbowej - 1 szt.,</li> <li>- w podatku od spadków i darowizn - 8 szt.,</li> <li>- sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej - 25 szt.</li> </ul>					
3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	103/FP/2015/G	1,50	37 000,00	118 232,58
Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ścisłości zaległości podatkowych i innych.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja sald - 2.500 szt.,</li> <li>- wystawianie upomnień - 1.000 szt.,</li> <li>- wystawianie tytułów wykonawczych - 800 szt.,</li> <li>- wnioski o wpis hipoteczny - 10 szt.,</li> <li>- zastawy skarbowe - 2 szt.,</li> <li>- wnioski o wyjawienie majątku - 2 szt.,</li> <li>- decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 6 szt.</li> </ul>					
1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 37.000 zł.					
4	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	104/FP/2015/G	0,25	0,00	19 705,43
Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt.,</li> <li>- prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznanie się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt.,</li> <li>- przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt.,</li> <li>- przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,</li> <li>- przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,</li> <li>- przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.,</li> <li>- przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.</li> </ul>					
Razem:			9,50	196 646,00	748 806,34
					945 452,34

## Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert zakończonych podpisaniem umów dotacyjnych oraz ich kontrola i rozliczenie w zakresie zadań z turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych.	101/PM/2015/G	2,25	1 173 832,00	177 348,87	1 351 180,87

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

- organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych,
- obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.

1. Dotacje: turystyka – 12.362 zł, promocja – 479.500 zł, wypoczynek – 57.831 zł, kultura – 166.804 zł, kultura fizyczna – 447.989 zł.
2. Środki na obsługę stowarzyszeń w COP oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych: koszty umów + pochodne – 3.950 zł, koszty zakupów materiałów promocyjnych i nagród – 3.000 zł, koszty usług – 2.396 zł.

2	Współpraca międzynarodowa miasta	102/PM/2015/G	0,75	49 600,00	59 116,29	108 716,29
Celem zadania jest kreowanie i uwalnianie 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 - 49.600 zł.

3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2015/G	0,50	114 188,00	39 410,86	153 598,86
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, publikacja wydawnictw, realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli.						
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Płonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowice, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem.						

1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Radę Osiedli na organizowane imprezy - 86.488 zł.

2. Organizacja Święta Płonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 12.000 zł.
3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: Zespołem „STAWOWIANKI” - Stare Stawy, Zespołem Śpiewaczym „Dworzanie” - Dwory-Kruki, Zespołem Regionalnym „Bratkowie” - Monowice - 15.700 zł.

4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2015/G	0,25	52 075,00	19 705,43	71 780,43
Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągniętymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu uitożsamienia 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 oświecimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów,						
- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.						

1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł.
2. Nagrody pieniężne (sport) - 29.575 zł.

5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2015/G	0,50	40 264,00	39 410,86	79 674,86
Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną. Polską i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych jest promowanie miasta, promowanie kultury fizycznej w mieście, działań kulturalnych i rekreacyjnych. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku.						
- organizacja głównych uroczystości obchodów: rocznicy oswoobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRP, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz i Transportu więźniów Politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta						

L.BPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

Strona 30 z 36

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

<p>..Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napadów Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napadów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski.</p> <p>- pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp.,</p> <p>- organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, pucharów, medali, drobnych nagród rzeczowych, wynajmu sprzętu, transportu, poligrafii, wydawnictw, występów artystycznych itp.</p>					
1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, zakupy, usługi) - 40.264 zł.					
6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2015/G	0,50	14 668,00	39 410,86
<p>Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz realizację bieżących działań w tym obszarze dot. m.in.: utrzymywanie szlaków turystycznych, oznakowanie informacji turystycznej i innych projektów oraz prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie.</p> <p>- odnowienie istniejącego oznakowania szlaków turystycznych,</p> <p>- wykonanie dokumentacji do nowego oznakowania atrakcji turystycznych na terenie starego miasta,</p> <p>- utrzymanie i montaż infokiosku dla turystów,</p> <p>- prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.</p>					
1. Wykonanie dokumentacji oraz aktualizacja szlaków - 14.668 zł.					
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2015/G	1,25	1 036 140,00	98 527,15
<p>Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany sposobu postrzegania miasta Oświęcim, nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau, ale całej historii miasta. Proces zmiany świadomości jest niezwykle trudny i ma charakter ciągły. Zakłada się, że w ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów, publikację informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym. Promocja wypoczynku dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.</p> <p>Promocja miasta, w tym:</p> <p>- organizacja imprez promocyjnych, w tym promocja miasta jako miasta pokoju m.in.: Life Festival Oświęcim, konferencja pokojowa, współorganizacja imprez promujących Miasto Oświęcim (na zewnątrz i wewnątrz), realizacja materiałów promocyjnych: gadżetów, souvenirów, wydawnictw promujących (płyty, książki), kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane, wykonywanie zdjęć, tłumaczenia językowe tekstu, opracowywanie tekstów do materiałów promocyjnych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych i turystycznych,</p> <p>- prowadzenie działań promocyjnych oferty wypoczynku zimowego i letniego: plakaty, broszury informacyjne, gadzety,</p> <p>- udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.</p>					
1. Wydatki na działania promocyjne: zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie usług - 249.576 zł, zawieranie umów na realizację zadań+pochothane składkowe od zawartych umów - 32.500 zł, honoraria - 3.000 zł.					
2. Wydatki na działania promocyjne: organizacja festiwalu pokojowego - 625.000 zł, współorganizacja imprez promocyjnych - 108.000 zł, Akcja „Zima w Mieście”, Akcja „Lato w Mieście” - 6.064 zł.					
3. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Stowarzyszenie Gmin Związanych z Żydem Św. Maksymilianą, Stowarzyszenie Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Koalicja Miast Przeciwno Raszizmowi oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. Wartość składki członkowskiej z tytułu przynależności - 12.000 zł.					
Razem:				6,00	2 480 767,00
					472 930,32
					2 953 697,32



**Wydział Spraw Obywatelskich**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b> Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 4.042, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 406, - ilość reklamacji/błędnych danych - 8, - archiwizacja kopert osobowych - 451.	101/SO/2015/G	2,00	0,00	157 643,44	157 643,44
2	<b>Prowadzenie ewidencji ludności</b> Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 2.442, - ilość wydanych zaświadczeń - 275, - ilość zmian w ewidencji na podstawie aktów USC - 1.250, - ilość udzielonych informacji - 1.608.	102/SO/2015/G	2,00	0,00	157 643,44	157 643,44
3	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków, aktualizacja stałego rejestru wyborców</b> Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych oraz rejestru wyborców. - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 110, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 100, - ilość odwołań - 1, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 31, - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 10, - ilość sprawozdań - 4.	103/SO/2015/G	1,00	6 100,00	78 821,72	84 921,72
4	<b>Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim</b> Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. - przygotowanie, realizacja umów - 6, - sporządzenie sprawozdań - 4, - liczba mieszkańców będących uczestnikami wtz - 29.	104/SO/2015/G	0,60	150 326,00	47 293,03	197 619,03

## Charakterystyka zadań budżetowych realizowanych w roku 2015

5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej.	1,20	677 901,00	94 586,06	772 487,96
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień.	1,00	131 500,00	78 821,72	210 321,72
7	Wsparcie dla rodzin z dziećmi, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny 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 oraz wsparcie dla rodzin wielodzietnych poprzez wydawanie Oświęcimskiej Karty Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny.	0,20	100 000,00	15 764,34	115 764,34
8	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie.	1,00	57 700,00	78 821,72	136 521,72

Razem: 9,00 1 123 527,00 709 395,47 1 832 922,47

### Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji Wykonanie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie postępowań - 55 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 30 szt., - rozpatrywanie wniosków przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 55 szt., - wpis do rejestru umów - 600 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.	101/ZP/2015/G	3,00	0,00	236 465,16	236 465,16

Razem: 3,00 0,00 236 465,16 236 465,16

### Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości technicznej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan.	101/ZK/2015/G	0,25	10 373,00	19 705,43	30 078,43

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

2	1. Zakup materiałów szkoleniowych OC - 873 zł. 2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 2.500 zł. 3. Remont pomieszczeń sanitarnych w magazynie OC - 7.000 zł.	102/ZK/2015/G	0,50	38 698,00	39 410,86	78 108,86
	<b>Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego</b> Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb inspekcji straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działań w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur. - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji. - zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 4 szkolenia, - utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęsk żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.					
3	1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł. 2. Przegląd i konserwacja oraz naprawa urządzeń alarmowych (syren) na terenie miasta, sprawdzenie instalacji elektrycznych - 4.000 zł. 3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpowodziowych - 4.500 zł. 4. Rozwieszanie obwieszczeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł. 5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 20.883 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os. szerszeni, itp.) - 5.000 zł. 7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 2.000 zł.	103/ZK/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43
	<b>Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo</b> 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 kontrolei, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.					
4	<b>Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim</b> 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 i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.	104/ZK/2015/G	1,50	2 860,00	118 232,58	121 092,58
	1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 2.000 zł. 2. Szkolenia obronne - 860 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

		105/ZK/2015/G	0,25	0,00	19 705,43	19 705,43
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej					
	Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.					
	- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL,					
	- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób,					
	- wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej.					
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2015/G	0,25	4 060,00	19 705,43	23 765,43
	Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkom zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.					
	- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,					
	- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.					
	1. Wypłata rekompensat - 4 060 zł.					
	Razem:		3,00	55 991,00	236 465,16	292 456,16
		148,25	45 595 113,09	11 685 320,00	57 280 433,09	

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2015 ROK**

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu.  - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 612 usług. - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 600 usług. - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 18 552 godzin. - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin. - świadczenie usług żywienia - 19 000 dziennych posiłków.	101/DDP/2015/G	41,00	141 907,00	2 146 340,00	2 288 247,00
1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 125.000 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zawnięznych - 16.907 zł.						
Razem:			41,00	141 907,00	2 146 340,00	2 288 247,00

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne Pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. - przeprowadzenie wywiadów środowiskowych - 4.500 wywiadów, - praca socjalna - 26.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 13.500 decyzji. 1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 561.813 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 35.620 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 695.114 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 549.514 zł. 5. Środki na wypłatę zasiłków celowych - 759.422 zł. 6. Środki na opłatę za pobyt w DPS - 600.000 zł. 7. Środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - 70.000 zł. 8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 7.238 zł.	101/MOPS/2015/ G	47,50	3 278 721,00	3 033 706,00	6 312 427,00
Razem:			47,50	3 278 721,00	3 033 706,00	6 312 427,00



## Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bepośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przyznawanie i wpłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 4.200 decyzji, - naliczenie i wpłata świadczeń - ok. 4.000 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 45.000. 1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 6.682.140 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 140.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 21.384 zł.	102/ŚRIA/2015/ G	5,00	6 843 524,00	325 551,00	7 169 075,00
Razem:				6 843 524,00	325 551,00	7 169 075,00

## Noclegownia Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etałów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Prowadzenie Noclegowni Miejskiej</p> <p>Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężenie zaistniałej sytuacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji,</li> <li>- opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania noclegowni - 24 zakupy,</li> <li>- praca na rzecz bezdomnych na terenie noclegowni (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług,</li> <li>- kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.</li> </ul>	103/NO/2015/G	5,00	0,00	308 098,00	308 098,00
Razem:			5,00	0,00	308 098,00	308 098,00

## Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie</p> <p>Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsultacje indywidualne - 210 osób,</li> <li>- praca socjalna - 60 osób,</li> <li>- działania edukacyjno-profilaktyczne - 55 osób,</li> <li>- praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 90 osób.</li> </ul>	104/DSPS/2015/ G	3,00	0,00	279 108,00	279 108,00
Razem:			3,00	0,00	279 108,00	279 108,00

## 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 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 - 200 wywiadów, - praca socjalna - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 140.000 zł.	105/MR/2015/G	3,50	140 000,00	176 438,00	316 438,00
Razem:				140 000,00	176 438,00	316 438,00

## 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  Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświećim 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, - Święto Miasta dla 18.000 osób, - organizowanie 20 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 3.000 chętnych, - organizowanie Lig Amatorskich (7 lig-5 zawodów); piłka nożna, koszykówka, siatkówka dziewcząt, - 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 - 5 zawodów) - mini siatkówka dziewcząt, ju jitsu, piłka nożna, - prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu.  1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 300.000 zł 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 76.000 zł. 3. Zakup energii - 29.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 50.500 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 120.000 zł. 6. Opłaty - 7.900 zł. 7. Usługi remontowe - 500 zł. 8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosobowych - 6.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 200 zł.	101/MOSIR/2015 /G	0,75	590 100,00	32 601,56	622 701,56
2	Obsługa strefy płatnego parkowania  Zapewnienie właściwej, bezawaryjnej pracy parkomatów w strefie parkingowej. - pobieranie opłat abonamentowych oraz rozliczanie i odprowadzanie ich na rachunek UM, - pobieranie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania z UM, - bieżące utrzymanie parkomatów, zakup papieru termicznego i drobnych części zamiennych oraz bieżąca konserwacja parkomatów, tj. spawanie, malowanie itp.  1. Zakup papieru - rolek do parkomatów - 2.500 zł. 2. Zakup usług - przegląd parkomatów - 500 zł.	102/MOSIR/2015 /G	2,00	3 000,00	86 937,51	89 937,51

3 - Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej		103/MOSIR/2015 /G	3,00	44 000,00	130 406,25	174 406,25
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 38.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego, administracji stronami internetowymi MOSIR oraz CIT,						
- organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem,						
- współpraca z instytucjami turystycznymi,						
- udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto,						
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodników, map, folderów, ulotek),						
- gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej,						
- aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach,						
- współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży,						
- współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,						
- informacja o doświadczeniach komunikacji miejskiej, połączeń międzykrajowych i międzynarodowych.						
1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 5.000 zł.						
2. Zakup usług pozostałych - 35.000 zł.						
3. Energia - 4.000 zł.						
4 Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSIR		104/MOSIR/2015 /G	59,50	2 876 440,00	2 586 390,68	5 462 830,68
Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiających 30.000 mieszkańcom aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSIR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wycieczek i rekreacji.						
- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, walowanie boisk będących w zarządzie MOSIR,						
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,						
- remonty trybun,						
- utrzymanie bieżni 4-to torowej poprzez uzupełnianie maczka ceglana, walowanie i malowanie linii.						
1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 170.000 zł.						
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 235.300 zł.						
3. Zakup energii - 1.581.362 zł.						
4. Zakup usług remontowych - 90.000 zł.						
5. Usługi obce - 394.716 zł.						
6. Różne opłaty i składki - 28.000 zł.						
7. Zakup środków żywnościowych - 259.318 zł.						
8. Składki na ubezp. społ. od wynag. bezosob. - 8.000 zł.						
9. Składki na fundusz pracy od wynag. bezosob. - 500 zł.						
10. Podatek od nieruchomości - 109.244 zł.						
Razem:			65,25	3 513 540,00	2 836 336,00	6 349 876,00

## 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 Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 45 osób z zaburzeniami psychicznymi, - 18 osób upośledzonych umysłowo, - 26 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, - 21 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opiekuńczych. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - zajęcia terapeutyczne - 95, - zajęcia edukacyjne - 130 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 150 (w tym rodziny). 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50.480 zł.	101/ŚDS/2015/G	13,00	50 480,00	983 818,00	1 034 298,00
Razem:			13,00	50 480,00	983 818,00	1 034 298,00

## Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	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 - 53, lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 68, garaże wolnostojące - 15. Powierzchnia ogółem w zasobach gminy 82.346,03 m <sup>2</sup> , w tym: we wspólnotach 55.345,83 m <sup>2</sup> , - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 53, lokale mieszkalne - 1.435, lokale użytkowe - 182, garaże wolnostojące - 15, - obsługa mieszkańców budynków i lokalów znajdujących się w zasobie miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 68, garaże wolnostojące - 15, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 53, garaże wolnostojące - 4, - rozliczenie podatku VAT. 1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c.o. i inst. elektrycznej - 824.000 zł. 2. Zakup materiałów na remonty - 100.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przegląd budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 324.346 zł. 4. Zakup c.o., gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 650.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 37.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 70.000 zł. 7. Rozliczenie podatku VAT - 505.000 zł. 8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 15.000 zł. 9. Podatek od nieruchomości - 90.000 zł. 10. Odpady komunalne - 110.000 zł.	101/ZBM/2015/G	14,25	2 725 346,00	1 058 118,62	3 783 464,62
2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian. - rozliczenie finansowe udziałów miasta w 205 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne, lokale mieszkalne - 1.054, lokale użytkowe - 114. 1. Zaliczki na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy, kanalizacja - 1.330.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.355.000 zł. 3. Zaliczki na centralne opzewanie, gaz, energię elektryczną i wodę - 1.850.000 zł. 4. Wpłaty na odpady komunalne - 312.000 zł.	102/ZBM/2015/G	8,00	4 847 000,00	594 031,50	5 441 031,50



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

3	Remonty i konserwacja ostiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2015/G	2,00	116 000,00	148 507,88	264 507,88
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.					
	- utrzymanie 76 placów zabaw, tj. przeglądy coroczne placów zabaw przez inspektora budowlanego, wymiana płasku w płaskownikach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury - ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe.					
	1. Wymiana płasku w płaskownikach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury - 73.000 zł.					
	2. Koszenie trawy, usługi transportowe dot. wymiany płasku w płaskownikach - 32.000 zł.					
	3. Wydatki na centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę - 11.000 zł.					
	Razem:		24,25	7 688 346,00	1 800 658,00	9 489 004,00

**Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi  Zapewnienie optymalnego finansowania placówek oświatowo-wychowawczych.  - organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 404,54 etatów nauczycieli i 158,14 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty, - spełnianie funkcji organu prowadzącego wobec placówek oświatowych, - nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi, - dowódz dzieci niepełnosprawnych - tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja, - dowódz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 85, w tym 27 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym, - prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 267 nauczycieli rencistów i emerytów, - przeprowadzenie 10 komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego, - organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą, - opłata za asystę programu Rekord w przedszkolach miejskich.  1. Dowódz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 8.855 zł. 2. Dowódz 16 dzieci średnio i umiarkowanie upośledzonych (transport sanitarny) - 191.535 zł. 3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 38.112 zł. 4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 31.211 zł. 5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DZEN - 85.076 zł. 6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 15.000 zł. 7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.681 zł. 8. Odpis w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 200.912 zł. 9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 267 emerytów i rencistów nauczycieli - 312.808 zł. 10. Opłata za asystę programu Rekord w przedszkolach miejskich - 10.000 zł. 11. Wyplata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.400 zł.	101/ZSiPM/2015 IG	9,50	936 590,00	674 471,11	1 611 061,11
2	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedsiębiorstw Zapewnienie obsługi finansowej PKZP dla pracowników ZSiPM i MP.  - zawarcie umowy na obsługę PKZP. - ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznaných pożyczek.	102/ZSiPM/2015 IG	0,10	1 576,00	7 098,70	8 675,70

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 65 osób,</li> <li>- koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadający na 1 osobę - 24 zł.</li> </ul>					
1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1,576 zł.					
3	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne Optymalizacja wydatków na dotację poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji. - sporządzenie kalkulacji dla dwóch placówek publicznych i dziesięciu niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, - dokonywanie obliczeń dla poszczególnych placówek, - rozliczanie przyznanych środków na dotację.	103/ZSiPM/2015 /G	0,10	0,00	7 099,70
4	Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych Sporządzanie sprawozdawczości placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk. - zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości: Rb-N, Rb-Z, Rb-28S, Rb-27S, Rb-34S, Rb-WSa, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia i o stanie ich wstępna kontrola i segregacja (rocznie około 160 zestawień zbiorczych), sprawozdanie finansowe, sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze środowiska, - szczegółowa kontrola następną dokumentów dotyczących sprawozdań, - sporządzanie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych.	104/ZSiPM/2015 /G	0,70	0,00	49 697,87
5	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich. - sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów, - przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 14.000 euro, sporządzenie umów - 28 procedur, - trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 16 robot, - opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze "Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport, - sporządzanie kart zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wykazu wieloletnich przedsięwzięć - 31 szt.	105/ZSiPM/2015 /G	2,00	0,00	141 993,92
6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.	106/ZSiPM/2015 /G	0,10	12 600,00	7 099,70
19 699,70					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

- Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na:
- przygotowanie projektu jednego porozumienia,
  - zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków (ok. 942 zł miesięcznie),
  - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu (ok. 108 zł miesięcznie),
  - przygotowywanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów.
1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 7.500 zł.
  2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 3.800 zł.
  3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.

Razem: 12.50 950 766,00 887 462,00 1 838 228,00

Razem:	220,00	22 607 284,00	12 777 515,00	35 384 799,00
--------	--------	---------------	---------------	---------------

# Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2015 rok

Placówka	OSW***B001	OSW***B002	OSW***B003	OSW***B004	OSW***B005	OSW***B006	OSW***B007	OSW***B008	OSW***B009	OSW***P001	OSW***P002	OSW***P003	Razem	w tym wydatki i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. L. Górnickiego	2 921 574	103 076		82 116		7 000				213 070	410 078	319 288	4 056 202	3 432 423
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 202 847	31 988								138 468	205 632	103 316	1 682 251	1 341 040
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Koszaka	1 677 491	40 425		3 384		430				154 887	327 825	93 607	2 297 949	1 983 837
Miejskie Przedszkole nr 14	945 092									38 612	402 983		1 386 687	1 188 149
Miejskie Przedszkole nr 15	684 822			12 601						46 479	399 181		1 143 083	931 248
Miejskie Przedszkole nr 16	750 395									8 356	360 280		1 119 031	954 077
Miejskie Przedszkole nr 17	462 563									43 820	261 950		768 333	613 325
Miejskie Przedszkole nr 18	393 118									9 288	281 602		684 008	536 634
Miejskie Przedszkole nr 7	725 631									10 344	397 199		1 133 174	964 270
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 522 462	196 419		70 630						140 422	400 914	40 170	2 371 017	1 964 917
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 656 714	237 502				74 500				194 283	357 087	274 072	3 794 158	3 217 782
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 805 576	282 123		19 595		900				162 977	343 219	303 225	3 917 615	3 324 091
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 810 802	167 468		32 294		1 680				179 041	467 567	124 702	3 783 554	3 163 788
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 392 162	438 477		9 288						184 333	303 035	288 113	3 615 408	3 067 800
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 270 767	488 828		8 021						222 288	426 830	382 480	5 799 214	4 905 009
<b>RAZEM</b>	<b>26 222 016</b>	<b>1 986 306</b>	<b>0</b>	<b>237 829</b>	<b>0</b>	<b>84 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 668</b>	<b>5 345 382</b>	<b>1 928 973</b>	<b>37 551 684</b>	<b>31 588 389</b>

Legenda:

OSW\*\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie  
OSW\*\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy  
OSW\*\*\*B003 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
OSW\*\*\*B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-dni za ubiegły rok  
OSW\*\*\*B005 - Zmienne elementy nauczania i wychowania  
OSW\*\*\*B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych  
OSW\*\*\*B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli  
OSW\*\*\*B008 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych  
OSW\*\*\*B009 - Nauczanie i wychowanie - dotacja przedszkolna  
OSW\*\*\*P001 - Utrzymanie administracji  
OSW\*\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą  
OSW\*\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2015 ROK**

## Zbiornicz 2015

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

Plan pierwotny  
podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

#### Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki Zaspokajanie potrzeb czytelników społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 38.657 wg stanu na dzień 06.10.2014 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 woluminów.	101/MBP/2015/ G	14,00	0,00	932 883,17	932 883,17
2	Obsługa czytelników w czytelnich i działalności informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezencyjne zaspokajanie potrzeb czytelników miasta wg stanu na dzień 06.10.2014 r. - prezencyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 odwiedzin, - udzielanie informacji - 200.000 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 200.000 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 4.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - odwiedzin - 150.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książek, multimedialnych, czasopism) - 25.000 woluminów, - udostępnianie multimedialnych (komputery, sale projekcyjne), stanowisk internetowych - 30.000 wpisów/wniosków elektronicznych.	102/MBP/2015/ G	8,25	17 200,00	549 734,73	566 934,73
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 38.657 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 06.10.2014 r. - lekcje biblioteczne, wykłady, warsztaty, spotkania czytelników - 300 spotkań, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 16 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 18 imprez, - imprezy ponadlokalne - 20 imprez.	103/MBP/2015/ G	14,00	72 434,00	932 883,17	1 005 317,17

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

Strona 1 z 9

104



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.
2. Nagrody - 9.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 1.000 zł.
3. Uświetnienie imprez - 18.134 zł, w tym Aleja Pisarzy 4.500 zł.
4. Spotkania autorskie - 28.300 zł, w tym Aleja Pisarzy 8.000 zł.
5. Usługi artystyczne, prelekcje - 5.000 zł.
6. Usługi pozostałe (odlew tablic Aleja Pisarzy) - 11.500 zł.

#### 4 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego

321 364,93

266 538,05

54 826,88

4,00

104/MBP/2015/  
G

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 38.657 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 06.10.2014 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 6.500 - książki, czasopiśma, multimedia,
- oprawa i konserwacja zbiorów - 700 książek,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 60 interwencji,
- aktualizacja zewnętrznych baz danych - 76 baz danych.

1. Zakup zbiorów - 54.826,88 zł.

#### 5 Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej

70 000,00

49 975,88

20 024,12

0,75

105/MBP/2015/  
G

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 - 8.000 woluminów,
- instruktaż - 14 instruktaży,
- konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.

1. Zakup zbiorów - 8.303,12 zł.
2. Aktualizacja zakupu dane LEGALIS - 5.000 zł.
3. Spotkania autorskie - 2.700 zł.
4. Uświetnienie imprez - 2.821 zł.
5. Usługi artystyczne, prelekcje - 1.200 zł.

2 896 500,00

2 732 015,00

164 485,00

41,00

Razem:

### Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)

L.p. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Wydatki  
pośrednie

Wydatki  
bezpośrednie

Liczba  
etatów

Numer zadania

Kwota ogółem

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

		101/MZ/2015/G	1,50	37 000,00	134 257,50	171 257,50
1	<b>Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów</b> Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim. - gromadzenie zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, - zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów, - przechowywanie zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i zabezpieczanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2015 roku muzeum planuje zakupić do wystawy stałej 10 nowych eksponatów oraz program komputerowy do inwentaryzacji muzealnej eksponatów (2 stanowiska). Ponadto konserwacji poddane zostaną metalowe eksponaty archeologiczne oraz kilim z XVIII wieku (20 sztuk).					
	1. Zakup eksponatów - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 12.000 zł. 3. Konserwacja - 15.000 zł.					
2	<b>Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiędzającym</b> Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie świadomości poznawczej. - udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz zorganizowanie 5 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2015 roku muzeum odwiedzi około 12 tysięcy zwiędzających. 1. Aranżacje i projekty wystaw - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 5.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 7.000 zł. 4. Transporty - 2.000 zł. 5. Inne usługi - 7.200 zł.	102/MZ/2015/G	2,00	31 200,00	179 010,00	210 210,00
3	<b>Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej</b> 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 2015 r. zorganizować 10 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 10 tysięcy osób: - warsztaty edukacyjne - 3, - zankowe wieczory muzyczne - 3, - noc muzeów, - jarmark kasztelański - maj 2015 r., - konferencje naukowo-historyczną - październik 2015 r., - Jesień Oświęcimska - "Targowisko starość". 1. Wydawnictwa - 10.000 zł. 2. Zakup materiałów - 8.000 zł. 3. Nagrody - 1.000 zł. 4. Honoraria - 6.000 zł.	103/MZ/2015/G	1,50	62 000,00	134 257,50	196 257,50

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

5. Usługi - 37.000 zł.				
4	Wykonywanie zarządów obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu Muzeum Zamek w Oświęcimiu /w organizacji/ poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem może udostępniać obiekty zwiedzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne. - koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzniesieniu zamkowym.	104/MZ/2015/G	1,00	190 393,75
	1. Ochrona obiektu - 80.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 5.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 8.000 zł. 4. Utrzymanie wzniesienia zamkowego - 22.000 zł. 5. Inne usługi - 55.000 zł. 6. Inne wydatki - 20.393,75 zł.			89 505,00
5	Przygotowanie monografii miasta Oświęcim Opracowanie naukowe i przedstawienie dostępnych informacji źródeł o historii miasta Oświęcim, jego kulturze, tradycji, położeniu geograficznym, faunie i florze i innych treściach źródłowych. - koordynacja spraw związanych z napisaniem i opublikowaniem monografii miasta Oświęcimia obejmującej takie zadania jak koordynacja i powołanie zespołu redakcyjnego, prace komisji ds monografii miasta.	105/MZ/2015/G	0,25	80 000,00
	1. Usługi obce - 80.000 zł.			22 376,25
	<b>Razem:</b>		6,25	400 593,75
				102 376,25
				960 000,00

## Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i zmiana wizerunku miasta. Zorganizowanie 6 imprez plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ogni sztucznych dla ok. 10 tys. widzów, - 52 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilgodzinnych koncertów z udziałem ok. 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki licznyim stoiskom i wesołemu miasteczku, oodżnienie w imprezie uczestniczy kilkadziesiąt osób, - Sylwester to wspólnie, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK, - XI Kino plenerowe OKOP - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji, - 11. Małopolski Festiwal Smaku - półfinał dla trzech powiatów: oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego, przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, impreza promująca tradycje kulinarne Małopolski, towarzyszą jej kiermasze, prezentacje artystyczne itp., - Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku.	101/OCK/2015/G	6,00	395 000,00	369 132,96	764 132,96

Zorganizowanie 7 imprez ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu:

- IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całej Polski nadsyłając do konkursu kilkadziesiąt prac. Efektem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2.000 osób.
- XXIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poeci "Amor sprawa...", 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.
- III Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne solistów, duetów oraz zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 1.000 osób oraz ok. 400 osób publiczności.
- XIV Konkurs Plastyczny "Danujmy światu pokój" - trzecia edycja międzynarodowa - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.000 osób.
- X Konkurs Koled Polskich i Pastorałek "Hej koleś, koleś" - adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 70 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły koleżeńskie), tj. 180 osób, liczba publiczności ok. 200 osób.
- II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2015" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
- XVI 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.

W ramach 13 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 28 różnorodnych działań programowych.

Zakłada się, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 30.000.

1. Prezentacje artystyczne - 180.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 25.000 zł.
3. Transport - 23.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 27.000 zł.
5. Nagrody - 40.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 30.000 zł.
7. Wydawnictwa - 20.000 zł.
8. Scenotechnika - 50.000 zł.

## 2 Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 135 różnych imprez:

- koncerty, recitale, spektakle, programy, kabarety - 25,
  - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 28,
  - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 8,
  - wernisaże - 18,
  - wystawy - 30,
  - konkursy, przeglądy - 4,
  - akcje charytatywne - 4,
  - obchody świąt i rocznic narodowych - 6,
  - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 12.
- Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 24.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 230.000 zł.
2. Zakup materiałów - 30.000 zł.
3. Nagrody w konkursach - 7.000 zł.
4. Promocja i reklama - 23.000 zł.

102/IOCK/2015/  
G

290 000,00

7,00

430 655,12

720 655,12

Obecnie wdrażane są projekty realizowane w roku 2015

3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2015/ G	7,00	131 000,00	430 655,12	561 655,12
	Umocnienie mieszkańców rozwijania zainteresowań, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.					
	W OCK odbywają się w 42 grupach zajęcia stale prowadzone przez instruktorów, uczestniczą w nich ok. 1.000 osób:					
	- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 50 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 5.000 osób (odbiorników),					
	- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą w konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 50 imprez).					
	1. Honoraria instruktorów - 68.000 zł.					
	2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 18.000 zł.					
	3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 30.000 zł.					
	4. Zakup materiałów - 15.000 zł.					
4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	104/OCK/2015/ G	3,00	45 000,00	184 566,48	229 566,48
	Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.					
	W ramach tego zadania realizowanych będzie 95 działań programowych m.in.:					
	- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 38,					
	- spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 16,					
	- koncerty umuzykalniające - 4,					
	- wystawy edukacyjne - 6,					
	- Edukino - 4,					
	- konkursy - 4,					
	- warsztaty artystyczne - 15,					
	- kursy - 8.					
	Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.					
	1. Realizacja wykładów - 9.000 zł.					
	2. Realizacja warsztatów artystycznych - 12.000 zł.					
	3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 10.000 zł.					
	4. Realizacja projekcji filmowych - 3.000 zł.					
	5. Realizacja kursów językowych i innych - 6.000 zł.					
	6. Zakup materiałów i nagród - 5.000 zł.					
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	105/OCK/2015/ G	2,50	118 400,00	153 805,40	272 205,40
	Dostarczanie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.					
	- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.					

## Charakterystyka zadań i ich realizacji w roku 2015

		106/OCK/2015/ G	3,00	88 000,00	184 566,48	272 566,48
6	<p><b>Proszczenie kina</b></p> <p>Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D,</li> <li>- retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,</li> <li>- planowana liczba seansów - 350,</li> <li>- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 4 200.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynajem kopii filmowych - 45.000 zł.</li> <li>2. Transport kopii - 2.300 zł.</li> <li>3. Opłata ZAKS - 4.500 zł.</li> <li>4. Opłata PISF - 3.000 zł.</li> <li>5. Obsługa kina (kinooperator) - 22.000 zł.</li> <li>6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 3.200 zł.</li> <li>7. Zakup niezbędnego sprzętu - 8.000 zł.</li> </ol>					
7	<p><b>Wynajem sali i sprzętu OCK</b></p> <p>Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu pozyskanie dochodów własnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 144 wynajmów sal, w tym 80 z realizacją techniczną,</li> <li>- 30 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup wyposażenia sal - 20.000 zł.</li> </ol>	107/OCK/2015/ G	3,00	20 000,00	184 566,48	204 566,48
8	<p><b>Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK</b></p> <p>Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont toalet damskich,</li> <li>- remont szatni,</li> <li>- zakup klimatyzatorów do sali dydaktycznej oraz kilku pomieszczeń biurowych usytuowanych po stronie południowej budynku.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont toalet damskich - 120.000 zł.</li> <li>2. Remont szatni - 60.000 zł.</li> <li>3. Zakup klimatyzatorów - 20.000 zł.</li> </ol>	108/OCK/2015/ G	1,00	200 000,00	61 522,16	261 522,16
<b>Razem:</b>			<b>32,50</b>	<b>1 287 400,00</b>	<b>1 999 470,20</b>	<b>3 286 870,20</b>

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2015

## Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Szkolenia personelu medycznego Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego. - szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10. 1. Koszt szkoleń - 5.505 zł.	101/ZLA/2015/G	0,25	5 505,00	24 421,22	29 926,22
2	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 38.790, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 46.089, (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 24.478. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 8.818. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 36.275, (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 16.971, (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 28.443, (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 8.736.	102/ZLA/2015/G	105,50	0,00	10 305 755,56	10 305 755,56
3	Wieloletni program przeciwdziałania wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim. - liczba dziewczynek podlegających szczepieniom - 159. 1. Procedura zakupu szczepionek - 1.200 zł. 2. Zakup szczepionek wraz z usługą - 48.200 zł. 3. Ubezpieczenie szczepionek - 600 zł.	103/ZLA/2015/G	0,25	50 000,00	24 421,22	74 421,22
Razem:				55 505,00	10 354 598,00	10 410 103,00

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2015-01-30

Strona 8 z 9

111

Zbiornicy 2015

1 907 983,75

Charakterystyka zadań biologicznych realizowanych w roku 2015

**Razem:** 185,75 1 907 983,75 15 645 489,45 17 553 473,20



## **TABELE**

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2015 rok  
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2014 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2015 r.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	132,25		5 944 528,00		467 955,00	202 430,00	1 837 565,00	8 452 478,00
- kierownictwo	5,00	10 897,61	666 934,00	11 115,56				
- prac. UM	124,25	3 392,66	5 159 626,00	3 460,51	465 955,00	202 430,00	1 801 464,00	8 296 409,00
- prac. odpady komunalne	3,00	3 212,63	117 968,00	3 276,88	2 000,00		36 101,00	156 069,00
Straż Miejska	21,00	3 269,39	840 365,00	3 334,78	44 434,00		262 416,00	1 147 215,00
2. ŚDS	14,50	3 310,72	587 587,00	3 376,93	45 000,00	67 200,00	180 656,00	880 443,00
3. MOPS - razem	67,00		2 439 320,00		88 015,00	109 500,00	903 313,00	3 540 148,00
- ośrodek	50,50	3 097,62	1 914 701,00	3 159,57	78 592,00	40 000,00	597 048,00	2 630 341,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 332,21	85 639,00	2 378,85	4 868,00	42 500,00	25 219,00	158 226,00
- noclegownia	5,00	2 671,41	163 490,00	2 724,84	2 169,00	2 000,00	41 749,00	209 408,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	2 623,95	160 586,00	2 676,43	2 386,00	15 000,00	208 672,00	386 644,00
- wspieranie rodziny	3,50	2 682,18	114 904,00	2 735,82		10 000,00	30 625,00	155 529,00
4. DDP	43,00	2 704,72	1 423 549,00	2 758,81	30 336,00	15 672,00	414 110,00	1 883 667,00
5. ZBM	26,25	3 175,38	1 020 250,00	3 238,89	64 526,00	67 385,00	302 096,00	1 454 257,00
6. ZSiPM - zarząd	14,50	3 193,05	566 703,00	3 256,91	103 803,00	38 521,00	179 093,00	888 120,00
7. MOSiR - razem	67,25		1 986 531,00		33 673,00	290 000,00	591 754,00	2 901 958,00
- strefa płatnego parkowania	2,00	2 139,06	52 365,00	2 181,84			15 506,00	67 871,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	2 175,60	79 890,00	2 219,11	2 200,00		22 558,00	104 648,00
- obiekty sportowe	61,50	2 437,63	1 834 951,00	2 486,38	30 923,00	170 000,00	541 767,00	2 577 641,00
- kultura fizyczna	0,75	2 105,07	19 325,00	2 147,17	550,00	120 000,00	11 923,00	151 798,00

Szkoły Podstawowe – razem	246,96			10 399 045,00			1 191 323,00	156 763,00	3 374 416,00	15 121 547,00
w tym:	205,71			9 323 711,00			1 180 941,00		3 030 213,00	13 534 865,00
- nauczyciele										
- stażyści	4,20	2 364,29		119 160,00		2 364,29				
- kontraktowi	16,16	2 606,00		505 355,00		2 606,00				
- mianowani	27,19	3 171,89		1 034 924,00		3 171,89				
- dyplomowani	158,16	4 038,25		7 664 272,00		4 038,25				
- administracja i obsługa	41,25	2 129,80		1 075 334,00		2 172,40	10 382,00		320 036,00	1 405 752,00
- pozostali								156 763,00	24 167,00	180 930,00
Przedszkola – razem	108,44			3 816 645,00			153 324,00	12 490,00	1 205 244,00	5 187 703,00
w tym:							149 655,00		868 868,00	3 740 449,00
- nauczyciele	59,80			2 721 926,00						
- stażyści	1,08	2 391,67		30 996,00		2 391,67				
- kontraktowi	5,58	2 651,91		177 572,00		2 651,91				
- mianowani	14,52	3 327,12		579 717,00		3 327,12				
- dyplomowani	38,62	4 172,37		1 933 641,00		4 172,37				
- administracja i obsługa	48,64	1 838,77		1 094 719,00		1 875,55	3 669,00		336 376,00	1 434 764,00
- pozostali								12 490,00		12 490,00
Gimnazja – razem	140,64			5 886 892,00			531 385,00	36 897,00	1 894 462,00	8 349 636,00
w tym:							523 342,00		1 613 267,00	7 094 279,00
- nauczyciele	106,89			4 957 670,00						
- stażyści	0,33	2 569,19		10 174,00		2 569,19				
- kontraktowi	3,97	2 582,87		123 048,00		2 582,87				
- mianowani	9,92	3 078,16		366 424,00		3 078,16				
- dyplomowani	92,67	4 008,87		4 458 024,00		4 008,87				
- administracja i obsługa	33,75	2 249,39		929 222,00		2 294,38	8 043,00		276 184,00	1 213 449,00
- pozostali								36 897,00	5 011,00	41 908,00
Stołówki szkolne – razem	34,50			796 335,00			8 369,00		238 319,00	1 043 023,00
w tym:							8 369,00		238 319,00	1 043 023,00
- administracja i obsługa	34,50	1 885,80		796 335,00		1 923,52				
Świetlice – razem	32,14			1 353 506,00			121 569,00		411 405,00	1 886 480,00
w tym:							121 569,00		411 405,00	1 886 480,00
- nauczyciele	32,14			1 353 506,00						

- stażyści	1,24	2 074,66	30 871,00	2 074,66				
- kontraktowi	3,83	2 570,93	118 160,00	2 570,93				
- mianowani	6,54	3 189,19	250 288,00	3 189,19				
- dyplomowani	20,53	3 873,14	954 187,00	3 873,14				
<b>Ogółem</b>	<b>948,43</b>		<b>37 061 256,00</b>		<b>2 883 712,00</b>	<b>996 858,00</b>	<b>11 794 849,00</b>	<b>52 736 675,00</b>

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2015 rok**  
**- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidziane na 31.12.2014 r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidziane na 2015 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	44,00	2 680,82	1 443 783,00	2 734,44	71 240,00	502 389,00	2 017 412,00
2. OCK	35,50	2 618,05	1 137 595,09	2 670,41	38 740,00	380 558,77	1 556 893,86
3. MZ	8,00	2 881,66	292 961,08	2 939,29	167,60	97 877,82	391 006,50
4. ZLA	108,00	4 393,08	5 757 198,00	4 442,28	176 202,00	1 456 597,00	7 389 997,00
<b>Ogółem</b>	<b>195,50</b>		<b>8 631 537,17</b>		<b>286 349,60</b>	<b>2 437 422,59</b>	<b>11 355 309,36</b>

**Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2015 rok**

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / Klub stan na 20.10.2014 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921/ 92195							750/ 75095			758/ 75818	
w tym wydatki bieżące	Ogółem	38 628	9 000	8 648,40	68 839,60	86 488,00	w tym wydatki bieżące	28 800	115 288,00	w tym wydatki majątkowe	300 000
	Zasole	7 788	1 000	720,70	13 879,00	15 599,70		2 400	17 999,70		56 936
	Blonie	3 093	1 000	720,70	5 512,10	7 232,80		2 400	9 632,80		24 119
	Stare Miasto	3 374	2 000	720,70	6 012,90	8 733,60		2 400	11 133,60		26 083
	Stare Stawy	3 795	1 000	720,70	6 763,10	8 483,80		2 400	10 883,80		29 026
	Pódnoc	5 808	-	720,70	10 350,50	11 071,20		2 400	13 471,20		43 096
	Zachód	3 449	-	720,70	6 146,50	6 867,20		2 400	9 267,20		26 608
	Wschód	3 432	-	720,70	6 116,20	6 836,90		2 400	9 236,90		26 489
	Południe	4 953	1 000	720,70	8 826,80	10 547,50		2 400	12 947,50		37 120
	Dwory-Kruki	1 370	2 000	720,70	2 441,50	5 162,20		2 400	7 562,20		12 076
	Monowice	896	1 000	720,70	1 596,80	3 317,50		2 400	5 717,50		8 763
	Domki Szeregowe	198	-	720,70	353,00	1 073,70		2 400	3 473,70		3 884
	Pod Borem	472	-	720,70	841,20	1 561,90		2 400	3 961,90		5 800

<b>Uchwała Budżetowa</b>	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2015	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2015	4
1.2. Wydatki budżetu w roku 2015	8
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok	19
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2015 roku	20
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	23
1.6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku	24
1.7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku	26
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku	27
<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok	30
3. Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok	34
<b>Część opisowa wraz z uzasadnieniem</b>	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2015 rok wraz z uzasadnieniem	37
<b>Materiały informacyjne</b>	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	43
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2015 rok	49
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2015 rok	86
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2015 rok	103
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2015 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	114
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2015 rok - instytucje kultury i ZLA	117
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2015 rok	118

