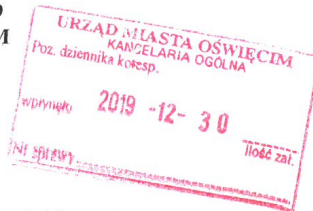


UCHWAŁA NR XVI/268/19
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2020



Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 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 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 223.142.206,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 207.912.759,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.229.446,93 zł,
- jak zawarto na stronach od 5 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 228.092.206,64 zł - jak zawarto na stronach od 9 do 19 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 201.959.328,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 135.462.244,51 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73.434.938 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 62.027.306,51 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 19.013.967 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.477.371 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 2.611.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 394.746,13 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.132.878 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.132.878 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 - 12.975.453 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.950.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.950.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.550.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2020 z tytułu kredytu w kwocie 7.500.000 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.950.000 zł,
- b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i rozliczeń wynikających z wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych w kwocie 2.550.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 7.500.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 7.550.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.550.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 636.067 zł,
- 3) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów w kwocie 10.000 zł,
- 4) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych w kwocie 600.000 zł,

- 5) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 10.000 zł,
6) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem w kwocie 100.000 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 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 21 do 24 niniejszej uchwały,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach od 25 do 26 niniejszej uchwały,
 - 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 27 do 28 niniejszej uchwały,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 29 niniejszej uchwały,
 - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 30 niniejszej uchwały.
- § 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- § 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6.000.000 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 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Budżet

Dochody budżetu w roku 2020

Dział	Treść	Kwota
600 Transport i łączność		13 251 268,75
Dochody bieżące		13 251 268,75
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 039 339,53
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 551 139,53
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		476 300,00
Dochody majątkowe		11 900,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 211 929,22
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 929 999,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		601 929,75
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 210 000,00
		1 470 000,00
630 Turystyka		3 117 859,04
Dochody bieżące		3 117 859,04
Wpływy z usług		6 200,00
Dochody majątkowe		6 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 111 659,04
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 561 717,18
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		449 941,86
		100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		15 217 930,00
Dochody bieżące		15 217 930,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		11 117 930,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		450 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		10 060 930,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		126 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		400 000,00
Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
Dochody majątkowe		10 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 100 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00
		4 000 000,00
750 Administracja publiczna		426 025,05

LBPP 8.1.702 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:18:21

Strona 1 z 4

Id: 472D6E8D-12D7-488B-8395-C28331D5E19B. Podpisany

5

Strona 1

Dochody budżetu w roku 2020

Budżet

Dział	Treść	Kwota
Dochody bieżące		426 025,05
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
Wpływy z różnych dochodów		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 114,05
		392 811,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 200,00
Dochody bieżące		7 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 200,00
752 Obrona narodowa		400,00
Dochody bieżące		400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
Dochody bieżące		75 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		75 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		99 603 866,00
Dochody bieżące		99 603 866,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 991 966,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 500 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		45 630 000,00
Wpływy z podatku rolnego		160 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		650 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		95 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		250 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		30 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00
Wpływy z opłaty targowej		1 000 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		150 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 300 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		61 800,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 200 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		120 000,00
Wpływy z różnych opłat		1 005 000,00
Wpływy z dywidend		1 500 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		160 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
758 Różne rozliczenia		24 680 149,00
Dochody bieżące		24 680 149,00
Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00

LBPP 8.1.702 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:18:21

Strona 2 z 4

Id: 472D6E8D-12D7-488B-8395-C28331D5E19B. Podpisany

6

Strona 2

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 170 149,00
801 Oświata i wychowanie		4 597 375,00
Dochody bieżące		4 597 375,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 597 375,00
	Wpływy z różnych opłat	209 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
	Wpływy z usług	156 287,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575 885,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 495,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530 405,00
	Dochody majątkowe	1 110 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0,00
851 Ochrona zdrowia		35 250,00
Dochody bieżące		35 250,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 250,00
	Wpływy z usług	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		8 750,00
852 Pomoc społeczna		4 998 758,13
Dochody bieżące		4 998 758,13
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	Wpływy z usług	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 554 715,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 171 637,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 261,59
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 244,54
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
855 Rodzina		40 785 547,00
Dochody bieżące		40 785 547,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 386 400,00

Dział	Treść	Kwota
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 259 147,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 058 920,00
Dochody bieżące		10 058 920,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 058 920,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 553 920,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		885 858,67
Dochody bieżące		885 858,67
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	Dochody majątkowe	80 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 858,67
		805 858,67
926 Kultura fizyczna		5 400 800,00
Dochody bieżące		5 400 800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400 800,00
	Wpływy z usług	2 050 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	
		3 350 000,00
		800,00
Razem		223 142 206,64
Dochody bieżące		223 142 206,64
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	207 912 759,71
Dochody majątkowe		364 506,13
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	15 229 446,93
		7 747 517,18

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2020

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 160,00
01030 Izby rolnicze		4 160,00
Wydatki bieżące		4 160,00
w tym na:		4 160,00
wydatki jednostek budżetowych		4 160,00
w tym na:		4 160,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 160,00
600 Transport i łączność		33 682 643,51
60004 Lokalny transport zbiorowy		13 041 276,51
Wydatki bieżące		12 261 823,51
w tym na:		12 139 823,51
wydatki jednostek budżetowych		12 139 823,51
w tym na:		122 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779 453,00
Wydatki majątkowe		779 453,00
w tym na:		779 453,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		779 453,00
w tym na:		779 453,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		779 453,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		16 900,00
Wydatki bieżące		16 900,00
w tym na:		16 900,00
wydatki jednostek budżetowych		16 900,00
w tym na:		16 900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		2 072 975,00
Wydatki bieżące		926 300,00
w tym na:		926 300,00
wydatki jednostek budżetowych		926 300,00
w tym na:		1 146 675,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 146 675,00
Wydatki majątkowe		1 146 675,00
w tym na:		1 146 675,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 146 675,00
60016 Drogi publiczne gminne		14 243 326,00
Wydatki bieżące		1 745 776,00
w tym na:		1 745 776,00
wydatki jednostek budżetowych		1 745 776,00
w tym na:		12 497 550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 497 550,00
Wydatki majątkowe		6 441 000,00
w tym na:		6 441 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 441 000,00
w tym na:		6 441 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 441 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		1 302 166,00
Wydatki bieżące		952 166,00
w tym na:		952 166,00
wydatki jednostek budżetowych		952 166,00
w tym na:		952 166,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		952 166,00
Wydatki majątkowe		952 166,00
w tym na:		952 166,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		952 166,00
w tym na:		952 166,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		952 166,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:15:45

Strona 1 z 11

Id: 472D6E8D-12D7-488B-8395-C28331D5E19B. Podpisany

Strona 5

Wydatki budżetu w roku 2020

Budżet

Dział Rozdział	Treść	Kwota
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
Wydatki majątkowe		3 000 000,00
w tym na:		3 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
60095 Pozostała działalność		6 000,00
Wydatki bieżące		6 000,00
w tym na:		6 000,00
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
w tym na:		6 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00
630 Turystyka		5 443 206,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej		263 206,00
Wydatki bieżące		263 206,00
w tym na:		263 206,00
wydatki jednostek budżetowych		263 206,00
w tym na:		191 462,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 744,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 744,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 050 000,00
Wydatki majątkowe		5 050 000,00
w tym na:		5 050 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 050 000,00
w tym na:		5 050 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 050 000,00
63095 Pozostała działalność		130 000,00
Wydatki bieżące		130 000,00
w tym na:		130 000,00
wydatki jednostek budżetowych		130 000,00
w tym na:		120 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 549 259,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 637 166,00
Wydatki bieżące		10 337 166,00
w tym na:		10 337 166,00
wydatki jednostek budżetowych		10 337 166,00
w tym na:		10 327 666,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 027 789,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 299 877,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00
Wydatki majątkowe		300 000,00
w tym na:		300 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		912 093,00
Wydatki bieżące		912 093,00
w tym na:		912 093,00
wydatki jednostek budżetowych		912 093,00
w tym na:		912 093,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		912 093,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000,00
Wydatki majątkowe		1 000 000,00
w tym na:		1 000 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00
710 Działalność usługowa		151 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:15:45

Strona 2 z 11

Id: 472D6E8D-12D7-488B-8395-C28331D5E19B. Podpisany

Strona 6

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 200,00
	Wydatki bieżące	51 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00
750	Administracja publiczna	51 000,00
		17 743 472,00
75011	Urzędy wojewódzkie	
	Wydatki bieżące	392 811,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	392 811,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 811,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 811,00
	Wydatki bieżące	371 712,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	371 712,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 212,00
	Wydatki bieżące	14 986 102,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 986 102,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970 102,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 319 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650 129,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	Wydatki bieżące	1 857 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 857 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 600,00
	dotacje na zadania bieżące	571 400,00
75095	Pozostała działalność	1 203 200,00
	Wydatki bieżące	135 647,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	135 647,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 847,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 847,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 800,00
		7 200,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Wydatki bieżące	7 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00
		3 350,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
752	Obrona narodowa	
		400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	
	Wydatki bieżące	400,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	400,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 189,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	
	Wydatki bieżące	111 800,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	111 800,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 800,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
	Wydatki bieżące	11 630,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 630,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 630,00
75416	Straż gminna (miejska)	11 630,00
	Wydatki bieżące	1 453 989,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 453 989,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 939,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 346,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 593,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 050,00
	Wydatki bieżące	54 770,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	54 770,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 770,00
757	Obsługa długu publicznego	54 770,00
		2 611 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 611 000,00
	Wydatki bieżące	2 611 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 611 000,00
758	Różne rozliczenia	2 611 000,00
		1 610 667,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	
	Wydatki bieżące	4 600,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 600,00
	Wydatki bieżące	1 606 067,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 606 067,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 067,00
		1 606 067,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
-------------------	-------	-------

801 Oświata i wychowanie**53 428 880,00****80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące	31 501 501,00
w tym na:	31 501 501,00
wydatki jednostek budżetowych	31 373 577,00
w tym na:	27 382 715,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990 862,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
dotacje na zadania bieżące	120 924,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	

80104 Przedszkola

Wydatki bieżące	14 095 054,00
w tym na:	14 095 054,00
wydatki jednostek budżetowych	8 657 251,00
w tym na:	7 327 405,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 846,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 404 000,00
dotacje na zadania bieżące	33 803,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące	712 817,00
w tym na:	712 817,00
wydatki jednostek budżetowych	712 817,00
w tym na:	63 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 317,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące	5 000,00
w tym na:	5 000,00
wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
w tym na:	5 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące	210 950,00
w tym na:	210 950,00
wydatki jednostek budżetowych	210 950,00
w tym na:	210 950,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące	2 979 256,00
w tym na:	2 979 256,00
wydatki jednostek budżetowych	2 968 998,00
w tym na:	2 968 998,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 801,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 197,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 258,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące	941 450,00
w tym na:	941 450,00
wydatki jednostek budżetowych	194 352,00
w tym na:	182 555,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 797,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00
dotacje na zadania bieżące	7 098,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące	2 608 051,00
w tym na:	2 608 051,00
wydatki jednostek budżetowych	2 600 569,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
-------------------	-------	-------

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475 356,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 213,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 482,00

80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	374 801,00
w tym na:	374 801,00
wydatki jednostek budżetowych	374 801,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

851 Ochrona zdrowia**1 649 842,00****85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki bieżące	24 000,00
w tym na:	24 000,00
wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące	24 000,00
w tym na:	25 000,00
wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące	1 275 000,00
w tym na:	1 275 000,00
wydatki jednostek budżetowych	834 100,00
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 650,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 450,00
dotacje na zadania bieżące	440 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00

85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące	70 102,00
w tym na:	70 102,00
dotacje na zadania bieżące	

85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	70 102,00
w tym na:	255 740,00
wydatki jednostek budżetowych	255 740,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00
dotacje na zadania bieżące	8 750,00
	246 990,00

852 Pomoc społeczna**14 440 065,13****85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące	934 875,00
w tym na:	934 875,00
wydatki jednostek budżetowych	934 875,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące	934 875,00
w tym na:	4 477 576,13
wydatki jednostek budżetowych	4 477 576,13
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 130,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 078 380,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 750,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	7 700,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 612,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 612,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 612,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 612,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 830,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 112 830,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 300,00
85216	Zasiłki stałe	1 488 300,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 370,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 370,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 785 868,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 868,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 752 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 211 463,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	540 993,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 412,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	947 893,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 893,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 681,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 502,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710,00
85295	Pozostała działalność	568 941,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	568 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600,00
		51 600,00
		20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 155 236,00
85401	Świetlice szkolne	2 969 736,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 736,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 853,00
		2 839 389,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 464,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 883,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	59 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500,00
855	Rodzina	91 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	41 338 808,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	29 259 147,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 046,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 419,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 960 101,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 313 779,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 432,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 104,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 328,00
85504	Wspieranie rodziny	9 463 347,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 315 740,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 119,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 116 850,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	285 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	285 000,00
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 142,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 142,00
		60 142,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 334 872,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki bieżące	926 984,00
	w tym na:	852 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	852 784,00
	w tym na:	852 784,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 200,00
	Wydatki majątkowe	852 784,00
	w tym na:	74 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 553 920,00
	Wydatki bieżące	8 553 920,00
	w tym na:	8 553 920,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 553 920,00
	w tym na:	8 553 920,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 598,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 296 322,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 470,00
	Wydatki bieżące	196 470,00
	w tym na:	196 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	196 470,00
	w tym na:	196 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 470,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239 000,00
	Wydatki bieżące	2 239 000,00
	w tym na:	2 239 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 239 000,00
	w tym na:	2 239 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 239 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	w tym na:	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym na:	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00
	Wydatki majątkowe	480 000,00
	w tym na:	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	w tym na:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym na:	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	179 000,00
	Wydatki bieżące	179 000,00
	w tym na:	179 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	179 000,00
	w tym na:	179 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 461,00
	Wydatki bieżące	177 000,00
	w tym na:	2 620 461,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 620 461,00
	w tym na:	2 620 461,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 461,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	w tym na:	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym na:	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
90095	Pozostała działalność	99 037,00
	Wydatki bieżące	99 037,00
	w tym na:	99 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 037,00
	w tym na:	79 037,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 490 545,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 395 482,00
	Wydatki bieżące	4 395 482,00
	w tym na:	4 395 482,00
	dotacje na zadania bieżące	4 395 482,00
92116	Biblioteki	3 804 573,00
	Wydatki bieżące	3 804 573,00
	w tym na:	3 804 573,00
	dotacje na zadania bieżące	3 804 573,00
92118	Muzea	1 519 220,00
	Wydatki bieżące	1 519 220,00
	w tym na:	1 519 220,00
	dotacje na zadania bieżące	1 519 220,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym na:	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00
	Wydatki bieżące	30 500,00
	w tym na:	30 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym na:	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
92195	Pozostała działalność	1 540 770,00
	Wydatki bieżące	285 770,00
	w tym na:	183 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 850,00
	w tym na:	161 420,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 255 000,00
	Wydatki majątkowe	1 255 000,00
	w tym na:	1 255 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00
	w tym na:	1 255 000,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 255 000,00
926	Kultura fizyczna	11 818 762,00
92601	Obiekty sportowe	10 557 219,00
	Wydatki bieżące	10 557 219,00
	w tym na:	10 557 219,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 537 219,00
	w tym na:	5 960 737,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 482,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 543,00
	Wydatki bieżące	1 230 543,00
	w tym na:	1 230 543,00
	wydatki jednostek budżetowych	768 743,00
	w tym na:	768 743,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 933,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 810,00
	dotacje na zadania bieżące	410 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00
92695	Pozostała działalność	31 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
Razem		228 092 206,64

w tym:

Wydatki bieżące	201 959 328,64
w tym na:	
wydatki jednostek budżetowych	135 462 244,51
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 434 938,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 027 306,51
dotacje na zadania bieżące	19 013 967,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 477 371,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 746,13
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 611 000,00
Wydatki majątkowe	26 132 878,00
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 132 878,00
w tym na:	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 975 453,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	223 142 206,64
	a) bieżące w tym zlecone	207 912 759,71
	b) majątkowe	15 229 446,93
2	Wydatki budżetu	228 092 206,64
	a) bieżące w tym zlecone	201 959 328,64
	b) majątkowe	26 132 878,00
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-4 950 000,00
4	Przychody budżetu	12 500 000,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 000 000,00
	b) pożyczki i kredyty	7 500 000,00
5	Rozchody budżetu	7 550 000,00
	a) spłaty kredytów	2 500 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	5 050 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
750		Administracja publiczna		
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392.811	392.811
750	75011	Urzędy wojewódzkie	392.811	
		w tym:		
		wydatki bieżące		392.811
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392.811
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.200	7.200
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.200	
		w tym:		
		wydatki bieżące		7.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.200
752		Obrona narodowa		
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	
		w tym:		
		wydatki bieżące		400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400
				400
				400
				400

21

851		Ochrona zdrowia		
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.750	8.750
851	85195	Pozostała działalność	8.750	
		w tym:		
		wydatki bieżące		8.750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.750
852		Pomoc społeczna		
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.554.715	1.554.715
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.491.027	
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.491.027
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.490.527
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.216.534
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		273.993
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812	
		w tym:		
		wydatki bieżące		812
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		812
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		812
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.876	
		w tym:		
		wydatki bieżące		62.876
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.876
				62.876

22

855		Rodzina		
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40.645,547	40.645,547
855	85501	Świadczenie wychowawcze		
		w tym:	29.259,147	
		wydatki bieżące		29.259,147
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29.259,147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290,046
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		291,419
855		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7,627
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28.960,101
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.211,808	
		w tym:		10.211,808
		wydatki bieżące		10.211,808
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		749,461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		745,104
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4,357
855		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.462,347
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
855	85504	Wspieranie rodziny	1.114,450	
		w tym:		1.114,450
		wydatki bieżące		1.114,450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.114,450
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
			60,142	

23

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		w tym:		60,142
		wydatki bieżące		60,142
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60,142
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,142
		RAZEM:	42.609,423	42.609,423

24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 039 339,53	6 039 339,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 551 139,53	
		w tym:		5 551 139,53
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 551 139,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 551 139,53
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00	
		w tym:		11 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	476 300,00	
		w tym:		476 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		476 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 300,00
630		Turystyka		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	
		w tym:		100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00

25

801		Oświata i wychowanie		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	
		w tym:		10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	
		w tym:		1 100 000,00
		dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00
852		Pomoc społeczna		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	
		w tym:		25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	
		w tym:		80 000,00
		dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	7 354 339,53	7 354 339,53

26

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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.300.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.300.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.300.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.000 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych - 20.000 zł. -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień - 5.000 zł.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.275.000 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 834.100 - dotacje na zadania bieżące - 440.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 333.730
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.				333.730
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				437.270

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 76.230 zł. b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 303.603 zł poprzez: - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 151.035 zł. - prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS - 34.568 zł. - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 94.000 zł. - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (15.000 zł) - 24.000 zł. c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze - 26.504 zł. d) 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 - 28.933 zł. e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 2.000 zł.				
2.2.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 64.000 zł, w tym: - opinie biegłego - 15.000 zł. - wywiady środowiskowe - 3.000 zł. - wynagrodzenia członków MKRPA - 25.000 zł. - opłata sądowa - 19.000 zł. - szkolenia członków MKRPA - 2.000 zł. b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.				84.000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych).				420.000

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka środowiska	900		1 200 000	
1.1	Dochody bieżące:				
1.1.1	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 200 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 200 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			1 200 000
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 2019 poz. 1396 z późn.zm.)				1 200 000
2.1.1.1				1) wydatki bieżące	695 000
2.1.1.2				2) wydatki majątkowe	505 000
2.1.1.3				1) wydatki bieżące	25 000
2.1.1.4				2) wydatki majątkowe	0
2.1.1.5				2) wydatki majątkowe	25 000
2.1.1.6				2) wydatki majątkowe	15 000
2.1.1.7				2) wydatki majątkowe	10 000
2.1.1.8				1) wydatki bieżące	695 000
2.1.1.9				2) wydatki majątkowe	0
2.1.1.10				1) wydatki bieżące	695 000
2.1.1.11				1) wydatki bieżące	480 000
2.1.1.12				2) wydatki majątkowe	480 000
2.1.1.13				2) wydatki majątkowe	360 000
2.1.1.14				2) wydatki majątkowe	30 000
2.1.1.15				2) wydatki majątkowe	40 000
2.1.1.16				2) wydatki majątkowe	10 000
2.1.1.17				2) wydatki majątkowe	40 000
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			
2.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			
2.3.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				
2.3.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacje				
2.3.3	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomase - dotacje				
2.3.4	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja				
2.3.5	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne dotacja				

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 553 920,00	
1.1	Dochody bieżące:				8 553 920,00
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				8 553 920,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8 553 920,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002			8 553 920,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				8 553 920,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1) wydatki bieżące - 8 553 920,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące - 8 553 920,00
2.1.1.1F					317 170,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					197 971,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					17 934,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					36 492,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					5 201,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					5 085,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					5 000,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					41 487,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					4 000,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					4 000,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					8 236 750,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące - 8 236 750,00
2.1.1.1F					8 045 229,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					155 633,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					10 888,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					6 000,00
2.1.1.1F					2) wydatki majątkowe
2.1.1.1F					8 000,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące
2.1.1.1F					11 000,00
2.1.1.1F					1) wydatki bieżące

Prof. H.
Piotr Hertig

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XVI/268/19 z dnia 19.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy		1 268 675	122 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	122 000	
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 146 675	
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	1 146 675	10 000
					10 000
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straż pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		10 000
					1 203 200
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	230 000	5 921 000
				7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
				7 000	
				223 000	5 181 000
				223 000	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 181 000
851	Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		740 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	112 002	740 000
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	645 090
85158	Izby wytrzeźwień		20 000	420 000
85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 102	420 000
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	70 102	225 090
852	Pomoc społeczna	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900	225 090
85295	Pozostała działalność		21 900	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 600
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			51 600
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		94 000
				59 000
855	Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			105 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		105 000
				692 000
				15 000
				15 000

33

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		480 000
90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		480 000
90095	Pozostała działalność			177 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000
92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	9 919 275	20 000
			4 395 482	122 000
92118	Muzea	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 395 482	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 804 573	
			3 779 573	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	25 000	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 719 220	
			1 519 220	
92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	200 000	30 000
				30 000
926	Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			92 000
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		410 000
				410 000
OGÓŁEM DOTACJE - 20 855 642,00 zł				410 000
w tym:				9 325 690,00
- dotacje podmiotowe : 15 674 275,00 zł				
- dotacje celowe : 5 181 367,00 zł				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :				3 339 692,00 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :				1 841 675,00 zł

34

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/268/19
z dnia 19.12.2019 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. DZ.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Dochody własne do uzyskania w 2020	Środki roku 2020 ogółem	Planowe wydatki roku 2020	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr I.XXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.20110r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	56 000	0	56 000	56 000	56 000	0
RAZEM	801	80104	686 000	0	686 000	686 000	686 000	0

35

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 400	0	17 400	17 400	17 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	4 800	0	4 800	4 800	4 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	10 050	0	10 050	10 050	10 050	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	41 937	0	41 937	41 937	41 937	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	9 700	0	9 700	9 700	9 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 910	0	43 910	43 910	43 910	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	14 400	0	14 400	14 400	14 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
RAZEM	801	80101	164 397	0	164 397	164 397	164 397	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
RAZEM	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
OGÓŁEM	801		857 397	0	857 397	857 397	857 397	0

36

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budżet Miasta Oświęcim na 2020 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2020 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	223.142.206,64 zł
- wydatki	w kwocie	228.092.206,64 zł
- deficyt	w kwocie	4.950.000,00 zł
- przychody	w kwocie	12.500.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	7.550.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2020 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019.
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 2020 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 223.142.206,64 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	106.958.626,64 zł	tj. 48 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	44.491.966,00 zł	tj. 20 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	151.450.592,64 zł	tj. 68 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	24.170.149,00 zł	tj. 11 % dochodów ogółem
w tym:			
- część oświatowa	23.481.515 zł		
- część równoważąca	688.634 zł		
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	47.521.465,00 zł	tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		71.691.614,00 zł	tj. 32 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2019 r. – planowane dochody na 2020 r. są wyższe o ponad 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 2020 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 r. (część oświatowa i część równoważąca).
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 r.:
 - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 228.092.206,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 26.132.878,00 zł
- wydatki bieżące – 201.959.328,64 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 11 % wydatki majątkowe
- 89 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2019 r. – planowane wydatki na 2020 r. są wyższe o prawie 5 %.

Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2020 rok w stosunku do roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych obejmują środki przeznaczone na:

- wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić od 01.01.2020 r. 2.600 zł (wynagrodzenie zasadnicze) oraz wypłatę dodatku za staż pracy, uwzględniającego wzrost kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

W związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – od 01.01.2020 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku za staż pracy. Te zmiany skutkują koniecznością zabezpieczenia w wydatkach budżetu dodatkowej znacznej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych średnio o 5 %.

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

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

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

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

1. Urząd Miasta

- z tego: **76.298.539,51 zł**
- ✓ dotacja dla MBP 3.804.573 zł
 - ✓ dotacja dla OCK 4.395.482 zł
 - ✓ dotacja dla MZ 1.519.220 zł
 - ✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach 122.000 zł
 - ✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 6.210.000 zł
 - ✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego 20.000 zł
 - ✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 2.820.690 zł
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego 92.002 zł
 - ✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 30.000 zł

Razem dotacje: 19.013.967 zł

- ✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny) **11.882.823,51 zł**

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- z tego: **49.418.959 zł**
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7.415.246 zł
 - ✓ Schronisko dla osób bezdomnych 393.975 zł
 - ✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej 351.930 zł
 - ✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne 40.747.518 zł
 - ✓ Wspieranie Rodziny 510.290 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

1.653.903 zł

4. Dzienny Dom Pomocy

3.477.591,13 zł

5. Zarząd Budynków Mieszkalnych

10.337.166 zł

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

11.394.091 zł

7. Miejskie Przedszkole Nr 7

1.606.680 zł

8. Miejskie Przedszkole Nr 14

1.637.471 zł

9. Miejskie Przedszkole Nr 15

1.676.363 zł

10. Miejskie Przedszkole Nr 16

1.622.832 zł

11. Miejskie Przedszkole Nr 17

1.147.040 zł

12. Miejskie Przedszkole Nr 18

912.118 zł

13. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	3.256.973 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.907.676 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.142.297 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	6.495.569 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	4.665.938 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	2.553.167 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7.621.636 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	5.593.887 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	5.539.432 zł

Razem (pozycja 7-21) placówki oświatowe: 49.379.079 zł

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 26.132.878 zł. stanowią 11 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 7.500.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 10.161.000 zł, tj. 4,55 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów | 2.500.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 5.050.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 2.581.000 zł |
| 4. Rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych | 30.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2020 r. zamknie się kwotą 79.370.000 zł stanowiącą 35,57 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 250.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 636.067 zł,
- 3) rezerwę celową na działalność Oświecimskiej Rady Seniorów - 10.000 zł,
- 4) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 600.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 10.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczne - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 100.000 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020

600 Transport i łączność					17 773 678,00
60004 Lokalny transport zbiorowy					779 453,00
306/JM/2020/G Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2021-12-31		779 453,00
60014 Drogi publiczne powiatowe					1 146 675,00
472/GJM/2020/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski - pomoc dla Powiatu finansowa dla Powiatu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2020-01-01	2021-12-31		1 021 675,00
60016 Drogi publiczne gminne					125 000,00
216/GJM/2020/G Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2020-12-31		125 000,00
311/JM/2020/G Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2020-12-31		955 000,00
358/JM/2020/G Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2020-12-31		625 000,00
400/GJM/2020/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2020-12-31		610 000,00
470/JM/2020/G Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondzie wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Białego w Oświęcimiu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2020-12-31		10 000,00
475/GJM/2020/G Przebudowa ul. Wilejskiej (obok budynków 36,38,40,42)	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2020-01-01	2020-12-31		104 550,00
476/GJM/2020/G Przebudowa ulicy Przedzkołnej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2020-01-01	2020-12-31		10 000,00
480/GJM/2020/G Przebudowa ul. Piłsudskiego	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2020-01-01	2020-12-31		300 000,00
510/JM/2020/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2020-01-01	2021-12-31		322 000,00
635/GJM/2020/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2019-01-01	2020-12-31		300 000,00
60017 Drogi wewnętrzne					6 441 000,00
477/GJM/2020/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
		2020-01-01	2020-12-31		1 000 000,00
					350 000,00
					350 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020

Zbiorczy

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	3 000 000,00
473/G/IM/2020/G Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Połowieckiej		2019-01-01	2021-12-31	3 000 000,00
630 Turystyka				5 050 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	5 050 000,00
309/IM/2020/G Oświęcimską Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)		2019-01-01	2021-12-31	4 500 000,00
325/MOSIR/2020/G Oświęcimski Rower Aglomeracyjny		2020-01-01	2020-12-31	550 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	300 000,00
743/ZBM/2020/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich		2017-01-01	2020-12-31	100 000,00
744/ZBM/2020/G Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych		2017-01-01	2020-12-31	200 000,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	1 000 000,00
648/NW/2020/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o - budowa budynku wielorodzinnego "M" przy ul. Sadowej w Oświęcimiu		2019-01-01	2020-12-31	1 000 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				554 200,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	74 200,00
23/GM/2020/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja		2011-01-01	2020-12-31	15 000,00
471/IM/2020/G Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa - projekt budowlany		2020-01-01	2020-12-31	49 200,00
479/GM/2020/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej		2015-01-01	2019-11-05	10 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	480 000,00
310/GM/2020/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja		2019-01-01	2020-12-31	40 000,00
415/GM/2020/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja		2015-01-01	2020-12-31	10 000,00
751/GM/2020/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja		2017-01-01	2020-12-31	360 000,00
752/GM/2020/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja		2017-01-01	2020-12-31	30 000,00
753/GM/2020/G Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomase - dotacja		2017-01-01	2020-12-31	40 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 455 000,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:22:03

45

Strona 2 z 3

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020

Zbiorczy

92118 Muzea	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	200 000,00
290/NW/2020/G Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemia Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II Wojny Światowej - Muzeum Zamek		2020-01-01	2020-12-31	200 000,00
92195 Pozostała działalność	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	1 255 000,00
764/IM/2020/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórz zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu		2017-01-01	2020-12-31	1 255 000,00
Razem:				26 132 878,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:22:03

46

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

WYKAZ ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA OŚWIĘCIM NA 2020 ROK

44

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan pierwotny
podmioty: Wydział/Biuro

Audyt Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych Przyporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek. - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek. - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2019 r. - 1. - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2021 r. - 1. - przeprowadzanie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z badania, dystrybucja sprawozdania z audytu - 2. - monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń - 1. - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/AW/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
Razem:			0,50	0,00	53 208,99	53 208,99

Biuro Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz analiz specyficznych jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 2 wnioski aplikacyjne. 1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 15.000 zł. 2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 4.000 zł.	101/BRM/2020/G	1,00	19 000,00	106 417,97	125 417,97
Razem:			0,50	0,00	53 208,99	53 208,99

LBPP 8.1.702 (c) Kraków

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	102/BRM/2020/G	1,00	23 000,00	106 417,97	129 417,97
Wieloletnie planowanie rozwoju miasta poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027. ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2027. 1. Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta - 23.000 zł.						
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2020/G	1,00	4 000,00	106 417,97	110 417,97
Zwiększenie zainteresowania inwestorów oferta inwestycyjna miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów. - opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3. 1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe) - 3.900 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 100 zł.						
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	104/BRM/2020/G	1,00	24 000,00	106 417,97	130 417,97
Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3. 1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 1.000 zł. 2. Wydatki związane z organizacją Gali Laureatów konkursów Top Inwestycje i Laur Biznesu Miasta Oświęcim - 18.000 zł. 3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 2.500 zł. 4. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 2.000 zł. 5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 500 zł.						
Razem:			4,00	70 000,00	425 671,88	495 671,88

Główny specjalista ds. BHP

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

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

49

Strona 2 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	101/BHP/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta. - przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3, - bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń - 1, - informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20, - ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, - organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp, - organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych), - współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, - opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, - współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, - stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.						
Razem:			0,25	0,00	26 604,49	26 604,49

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

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

1	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	101/NW/2020/G	0,40	9 719 275,00	42 567,19	9 761 842,19
Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 18 - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 38 wniosków, - przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 3 projekty, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań, - sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań, - przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy. 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 4.395.482 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.779.573 zł. 3. Dotacja celowa na wydatki bieżące dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.519.220 zł.						

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

50

Strona 3 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców. - przygotowanie projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenia Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika - 18 projektów. - prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 1 wpis do ewidencji. - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Miasta na Zgromadzeniach Wspólników - 1 pełnomocnictwo. - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek - prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.	102/NW/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
3	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Miasta w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie. - analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania. - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.	103/NW/2020/G	0,10	0,00	10 641,80	10 641,80
Razem:			1,00	9 719 275,00	106 417,98	9 825 692,98

Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Oświęcim. - monitorowanie przestrzegania RODO oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych - 2. - podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników, praktykantów, stażystów, wolontariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Oświęcim - dla ok. 50 osób (dane uśrednione). - wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych - 50 (dane uśrednione). - prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 1. - prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych - 1.	101/IOD/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
Razem:			1,00	0,00	106 417,97	106 417,97

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

51

Strona 4 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświęcim ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z org. pozarządowymi Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/PNO/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
Razem:			0,50	0,00	53 208,99	53 208,99

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 800. - opiniowanie projektów uchwał - 200. - opiniowanie projektów zarządzeń - 100. - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 400. - opiniowanie projektów umów - 800. - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 30.	101/RP/2020/G	2,50	0,00	266 044,94	266 044,94
Razem:			2,50	0,00	266 044,94	266 044,94

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

52

Strona 5 z 41

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z mediami Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-medii (prasa, radio, telewizja, internet). - wydawnictwa własne, materiały sponsorowane; - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw. - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie. - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji. - budowanie tożsamości lokalnej. - kształtowanie wizerunku miasta. - kontakty z dziennikarzami. Współpraca z redakcjami prasy, radio i telewizji, portali internetowych, w tym również redakcji zagranicznych z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. - przygotowanie stron urzędowych "Więści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje. - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym. - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radio i telewizji. - przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Więści z Ratusza" - 52 szt., a) okolicznościowych pism, gratulacji, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń, itp., b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radio i telewizji. c) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń. d) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta, itp.), e) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie. f) monitorowanie mediów o treści informacji o Oświęcimiu. g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.	101/RZ/2020/G	1,00	130 000,00	106 417,97	236 417,97
	1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 130.000 zł.					
	Razem:		1.00	130 000,00	106 417,97	236 417,97

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	LBPP 8.1.702 (c) Krakfin					
	Razem:		1.00	130 000,00	106 417,97	236 417,97

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

53

Strona 6 z 41

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrolę 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. - całonocowe 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. 100, uczniami - ok. 68), - zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252.	101/SM/2020/G	16,00	138 190,00	1 702 687,59	1 840 877,59
	1. Zakup materiałów biurowych, elementów odbłaskowych i książek na konkursy - 21.686 zł. 2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 600 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 10.000 zł. 4. Koszty serwisu monitoringu, parkomatów, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łącza światłowodowego - 93.547,60 zł. 5. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 5.756,40 zł. 6. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 5.756,40 zł. 7. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 100 zł.					
	Razem:		16.00	138 190,00	1 702 687,59	1 840 877,59

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 Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego. - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stron ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP. - sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 300 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu na udzieleniu ślubu lub wydaniu 160 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń. - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.150 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarzach odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.300, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmięgowanie lub zlecenie migracji do SRP. - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 220 projektów wniosków o	101/USC/2020/G	2,25	0,00	239 440,44	239 440,44
	Razem:		2.25	0,00	239 440,44	239 440,44

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

54

Strona 7 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorycz

niekaralności, zmięrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 110 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, - sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korale i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 350 dyplomów gratulacyjnych, w tym 100 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 150 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 100 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.						
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego RSC.	102/USC/2020/G	2,25	0,00	239 440,44	239 440,44
- przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Fanstrowych, migrację ok. 8.500 aktów stanu cywilnego z ksiąg tut. USC, wydanie ok. 7.000 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz 2.250 zaświadczeń z RSC (o zameldowaniu noworodka, nadaniu nr PESEL, o stanie cywilnym).						
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.	103/USC/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
- wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL, - odnotowanie ok. 300 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 300 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.						
Razem:			5,00	0,00	532 089,87	532 089,87

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów.	101/GA/2020/G	0,25	2 000,00	26 604,49	28 604,49
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 2, - decyzje o warunkach zabudowy - 8, 1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 2.000 zł.						
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta.	102/GA/2020/G	0,25	5 000,00	26 604,49	31 604,49
- wydanie 20 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.						

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

55

Strona 8 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.						
3	Wydawanie wypisu i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów.	103/GA/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
- wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 350, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 100, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 40.						
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium.	104/GA/2020/G	1,00	93 000,00	106 417,97	199 417,97
- zakończenie opracowania 11 planów miejscowych oraz studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 200 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 83.000 zł. 3. Ogłoszenia - 4.000 zł. 4. Komisja urbanistyczna - 5.800 zł.						
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska.	105/GA/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.						
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy.	106/GA/2020/G	0,25	30 500,00	26 604,49	57 104,49
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów, - gminny program opieki nad zabytkami, - przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.						
1. Udzielenie dotacji - 30.000 zł. 2. Wydatki bieżące - 500 zł.						

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1						

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

56

Strona 9 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

					Zbiorycz
1	Planowanie budżetu				
	Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.	101/FN/2020/G	2,50	0,00	266 044,94
	- sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt.,				
	- opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt.,				
	- zmiany w budżecie - ok. 330 załączników,				
	- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 22 szt.				
2	Wykonywanie budżetu				
	Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.	102/FN/2020/G	1,25	0,00	133 022,47
	- sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 76 szt.,				
	- sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt.,				
	- sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt.,				
	- sporządzenie zbiorczego rachunku jednostek budżetowych - 1 szt.,				
	- sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt.,				
	- sporządzenie zbiorczej informacji dodatkowej - 1 szt.,				
	- sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze - 1 szt.,				
	- sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 4 szt.,				
	- sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.				
3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu				
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.	103/FN/2020/G	0,50	0,00	53 208,99
	- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 6.900 pozycji,				
	- sporządzanie dzienników obrotów - 65 szt.,				
	- sporządzanie zestawień obrotów i sald - 70 szt.,				
	- przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.100 przelewów.				
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.				
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	104/FN/2020/G	4,50	0,00	478 880,88
	- opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych,				
	- ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji,				
	- prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - 14.300 pozycji,				
	- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji,				
	- ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 220 pozycji,				
	- ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 9.500 pozycji,				
	- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 5.000 pozycji,				
	- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 22.250 pozycji,				
	- rozliczanie delegacji zagranicznych - 35 pozycji,				
	- rozliczanie delegacji zagranicznych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.200 pozycji,				

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

57

Strona 10 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

					Zbiorycz
5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zlecen, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji				
	Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta	105/FN/2020/G	1,00	0,00	106 417,97
	- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 2.112 pozycji,				
	- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecen - 380 pozycji,				
	- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 176 pozycji,				
	- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 2.112 pozycji,				
	- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 130 pozycji,				
	- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 504 pozycje,				
	- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 90 pozycji,				
	- sporządzanie informacji PIT - 1.050 pozycji,				
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT				
	Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT-7,	106/FN/2020/G	1,25	26 933,00	133 022,47
	- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 24 deklaracji,				
	- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów Urzędu Miasta Oświęcim oraz scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta Oświęcim,				
	- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,				
	- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,				
	- współpraca z urzędem skarbowym,				
	1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 6.933 zł.				
	2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 20.000 zł.				
7	Obsługa długu publicznego				
	Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.	107/FN/2020/G	0,25	2 611 000,00	26 604,49
	- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsłudze i gwarantowanie emisji obligacji - 136 spłat,				
	- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych określonych w umowach o kredyt i o emisję obligacji - 9 spłat,				
	- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,				
	- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.				
	1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 2.581.000 zł.				
	2. Rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - 30.000 zł.				
8	Rozliczenie inwentaryzacji				
	Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym,	108/FN/2020/G	0,25	0,00	26 604,49
	a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:				
	- środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,				
	- obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - 1 raz w roku,				
	- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, paliwa itp.) - 1 raz na 4 lata,				
	- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 1 raz na 4 lata,				
	- druki ścisłego zarachowania - 1 raz w roku,				
	- środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty) - 1 raz na 4 lata,				

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

58

Strona 11 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

- mienie przekazane do osobistego użytkowania, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety - 1 raz w roku,
- samochody służbowe - 1 raz w roku,
- b) droga uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:
- należności i udzielone pożyczki - 1 raz w roku,
- udziały w spółkach prawa handlowego - 1 raz w roku,
- c) droga porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):
- środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - 1 raz w roku,
- należności i zobowiązania publicznoprawne - 1 raz w roku,
- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - 1 raz w roku,
- rozrachunki z pracownikami - 1 raz w roku,
- wartości niematerialne i prawne - 1 raz w roku,
- należności niższe niż 100 zł - 1 raz w roku,
- rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 raz w roku,
- pozostałe aktywa i pasywa - 1 raz w roku,
- odpisy amortyzacyjne - 1 raz w roku.

Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów

109/FN/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
Ewidencjonowanie i rozliczanie operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych w zakresie wydatków oraz prowadzenie depozytów - deponowanie, przechowywanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wadów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.				
- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 10.000 pozycji,				
- wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 62 pozycje,				
- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy i wadów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 68 pozycji.				

10 Obrót bezgotówkowy

110/FN/2020/G	1,00	1 610 227,00	106 417,97	1 716 644,97
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 - 12.884 pozycji,				
- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 124 pozycje,				
- rozliczanie wpływów z 16 parkomatów - 198 rozliczeń,				
- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.				

1. Rezerwa ogólna budżetu - 250.000 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 636.067 zł.
3. Rezerwa celowa na działalność Oświecimskiej Rady Seniorów - 10.000 zł.
4. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 600.000 zł.
5. Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 10.000 zł.
6. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 100.000 zł.
7. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.160 zł.

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

59

Strona 12 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

11 Sprawozdawczość Urzędu Miasta

111/FN/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.				
- uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,				
- sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Rb-27Z2) - 50 sprawozdań,				
- sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,				
- sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 szt.,				
- sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt.,				
- sporządzenie informacji dodatkowej - 1 szt.,				
- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 sprawozdania.				

12 Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych

112/FN/2020/G	3,50	0,00	372 462,91	372 462,91
Prawidłowa ewidencja księgowa wszystkich operacji gospodarczych jednostek wraz z uregulowaniem zobowiązań przy użyciu systemów bankowości elektronicznej. Realizacja wymogów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej jednostek oświatowych.				
Prowadzenie rachunkowości Miejskich Przedszkoli nr 7, 14, 15, 16, 17, 18:				
- prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków - 10.000 pozycji,				
- sporządzanie wniosków o przekazanie środków na realizację wydatków - 1.400,				
- dokonywanie zmian w planach finansowych (przygotowywanie kart informacyjnych do rozstrzygnięcia przez PMO na podstawie wniosków dyr. przedszkoli) - 100 szt.,				
- sporządzanie przelewów elektronicznych (przygotowywanie kart informacyjnych do rozstrzygnięcia przez PMO na podstawie wniosków dyr. przedszkoli) - 100 szt.,				
- uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,				
- sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-34S) - 216 sprawozdań,				
- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu jednostki, informacji dodatkowej 4 x 6 = 24,				
- zapewnienie prawidłowego naliczania, odprowadzania podatku VAT w każdym miesiącu roku - 6 x 12 = 72 deklaracji,				
- sporządzanie rejestrów sprzedaży - 72 rejestry,				
- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji do Urzędu Miasta Oświęcim,				
- rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym w Miejskich Przedszkolach.				

13 Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

113/FN/2020/G	1,50	0,00	159 626,96	159 626,96
Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę, umów zleceń oraz ze stosunku pracy.				
- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 72 nauczycieli oraz 58 pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.328 pozycji,				
- przygotowanie i wypłata umów zleceń - 200 pozycji,				
- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 2.528 pozycji,				
- sporządzanie wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów - 50 pozycji,				
- wystawianie zaświadczeń o wynagradzaniu i Rp-7 - 50 pozycji,				
- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT - 250 pozycji,				
- sporządzanie informacji PIT - 180 pozycji.				

Razem:

19,00 4 248 160,00 2 021 941,50 6 270 101,50

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

60

Strona 13 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiornicz

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie drogami Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie niepogorszonym. - prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrznych” oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych, - prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału, - koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich, - nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz w przypadku przyjęcia zarządu zwykłego na drogach powiatowych, - koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych - 1.181 szt., wewnętrznych 405 szt., powiatowych - 815 szt., - przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych, - uzgadnianie dokumentacji - ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac, - uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów, - przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej, - określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych, - przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne, - przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi, - udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi, - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich, - prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury, - prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta, - sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, - koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych, - prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych, - wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie, - opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa, - przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach, - opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, - zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach gminnych i dróg wewnętrznych, - planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji, - udział w odbiorach technicznych, - nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót, - sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi, - wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym, - opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta, - sporządzanie sprawozdań,	101/GM/2020/15	5,50	721 912,00	585 298,86	1 307 210,86

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

61

Strona 14 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiornicz

- przygotowywanie materiałów i udział w komisjach przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. w tym przygotowywanie umów.
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli.
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawozdanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału.
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji.
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podlegowanie w dyscyplinie funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kasel z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku.
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieczką samochodów w strefie.
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej.
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej.
- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie.
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPIK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

1. Drogi powiatowe - 141.782 zł:
 - a) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 86.543 zł.
 - b) ubezpieczenie dróg - 3.000 zł.
 - c) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 13.882 zł.
2. Drogi gminne - 423.890 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 5.000 zł.
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 226.972 zł.
 - c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i Placu Skarbka - 30.000 zł.
 - d) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 100.000 zł.
 - e) opracowanie projektów organizacji ruchu - 2.000 zł.
 - f) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 2.000 zł.
 - g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 500 zł.
 - h) aktualizacja ewidencji dróg - 5.000 zł.
 - i) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 17.000 zł.
 - j) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.
 - k) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 3.000 zł.
 - l) dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 2.500 zł.
 - m) zakup papieru i części do parkomatów - 13.918 zł.
 - n) naprawa części do parkomatów - 6.000 zł.
 - o) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju - 1.000 zł.
 - p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł.
3. Drogi wewnętrzne - 150.240 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 5.000 zł.
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 90.000 zł.
 - c) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Solą - 11.000 zł.
 - d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 8.000 zł.
 - e) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Soli - 240 zł.
 - f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.
4. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 6.000 zł.

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

62

Strona 15 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

2	Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią	102/GM/2020/G	2,00	2 670 000,00	212 835,95	2 882 835,95
Bezpieczeństwo, ochrona powietrza, poprawa estetyki miasta poprzez bieżące utrzymanie, pielęgnację i wymianę zieleni.						

- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni w mieście oraz kontrola i realizacja wykonywanych prac poprzez koordynację: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zielonych, nasadzenia drzew i krzewów oraz przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni,
- zakup, montaż, remont elementów małej architektury w zakresie: koszy na odpady, ławek, stojaków na rowery,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta, nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej,
- przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta, kontrola realizacji postanowień wynikających z wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzenie ewidencji nasadzeń drzew i krzewów wynikających z tych decyzji, w tym: również koordynacja nowych nasadzeń jako zobowiązanie Miasta,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez: opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni, dokonywanie odbiorów prac wykonanych na terenach zieleni, na zlecenie Miasta, uzgadnianie 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 Zarządów Prezydentów Miasta w sprawach objętych zakresem oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych, przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej.

1. Pielęgnacja rond na drogach wojewódzkich - 5.000 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 207.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 219.000 zł.
4. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 80.000 zł.
5. Remont elementów małej architektury - 40.000 zł.
6. Obsada kwiatami i pielęgnacja kwietników sezonowych - 105.000 zł.
7. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.014.000 zł.

3 **Utrzymanie czystości i porządku w mieście**

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

103/GM/2020/G

2,50

2 948 737,00

266 044,94

3 214 781,94

- utrzymanie letnie i zimowe Wiślanej Trasy Rowerowej na utwardzonej koronie wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym: oczyszczanie letnie, oczyszczanie zimowe wraz z ich pozimowym oczyszczaniem, opróżnianie i mycie koszy, chemiczne zwalczanie chwastów wraz z czyszczeniem krat ściekowych z naleciałości, zbieranie odpadów z terenów zielonych w pasach drogowych i terenów zielonych, oczyszczanie korytek ściekowych, czyszczenie z darni,
- prowadzenie ewidencji grobów wojennych, koordynacja bieżącego utrzymania miejsc pamięci wraz z dostawą gazu i energii elektrycznej, dekoracja ulic i miejsc pamięci, przy których odbywają się uroczystości, zakup flag,
- wynajem toalet przenośnych - 3 szt.
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wypływanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów - 2 dotacje,
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej,
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto.

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

63

Strona 16 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

- nadzór nad prowadzonymi akcjami odkomarzania i deratyzacji,
- koordynacja sprawy przechowywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
- propagowanie edukacji ekologicznej.

1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego - utrzymanie letnie i zimowe - 11.900 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe - 2.482.330 zł:
 - powiatowych - 577 518 zł,
 - gminnych - 1.102.886 zł,
 - wewnętrznych - 801.926 zł.
3. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza gazowego na mogile żywej, na cmentarzu parafialnym - 500 zł.
4. Wynajem 3 szt. toalet przenośnych - 40.200 zł.
5. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 61.620 zł
6. Oczyszczanie - obsługa imprez kulturalnych - 88.000 zł.
7. Ubezpieczenie szaleńców - 1.000 zł.
8. Opłata za udostępnianie danych - 150 zł.
9. Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów - 5.000 zł.
10. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 177.000 zł.
11. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.
12. Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę - 16.000 zł.
13. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 10.000 zł.
14. Mycie drogowisków do obiektów - 1.000 zł.
15. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 17.600 zł.
16. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 4.000 zł.
17. Opinię, umowy, zlecenia - 3.000 zł.
18. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oświęcim na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2035 - 9.437 zł.
21. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2035 - 9.437 zł.

4 **Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami**

Prawidłowe funkcjonowanie miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia, Ochrona gleby.

104/GM/2020/G

1,00

872 784,00

106 417,97

979 201,97

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie fontann - 3 szt. oraz kurtyn wodnych - 2 szt.,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz drogi ulicznej w Płycie Rynku Głównego,
- badania wody w rzce Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych oraz utrzymania rowów i potoków (kontrola 50),
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski - 1),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument - 70),
- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

1. Obsługa kurtyn - 2.000 zł.

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

64

Strona 17 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

2. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła - 107.000 zł.
3. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 626.000 zł.
4. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płynie Rynku Głównego - 7.000 zł.
5. Technizacja fontanny - 15.000 zł.
6. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie ścieków - 30.000 zł.
7. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 17.000 zł.
8. Wykonanie badań wody w rzecze Sole - 700 zł.
9. Badania wód deszczowych na wylotach - 6.000 zł.
10. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni ścieków - 1.000 zł.
11. Użytkowanie gruntu pod wylot hrzegowy do potoku Młynówka - Październy - 84 zł.
12. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 35.000 zł.
13. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.
14. Dotacje do spółek wodnych - 20.000 zł.

5 Gospodarka odpadami komunalnymi

Koordinacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.

105/GM/2020/G

4,00

8 291 237,00

425 671,90

8 716 908,90

1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu.
2. Przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji.
3. Sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
4. Prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowych.
5. Bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty.
6. Sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty.
7. Prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowań dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.
8. Sporządzanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do zmian stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
11. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do deklaracji.
12. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat.
13. Przygotowywanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów.
14. Wystawianie poleceń przyjęcia wpłaty bądź dokonywanie przesyłu do kasy zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Bieżące i terminowe księgowanie wpłat bądź dokonywanie przelewów.
16. Księgowanie wpłat od komornika skarbowego i sądowego z tytułu egzekucji administracyjnej.
17. Wystawianie PK - poleceń księgowania.
18. Comiesięczne uzgadnianie wpływów, odsetek za zwłokę, kosztów upomnień.
19. Naliczanie odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.
20. Uzgadnianie i zwrot nadpłat na podstawie złożonego wniosku przez podatnika oraz obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej.
21. Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczenia wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
22. Sporządzanie sprawozdania RB-275 w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych.
23. Sporządzanie sprawozdania finansowego RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
24. Sporządzanie rocznego sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
25. Kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej.
26. Przygotowywanie zaświadczeń na podstawie obowiązujących przepisów - Ordynacja podatkowa oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
27. Bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28. Wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29. Wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

65

Strona 18 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

30. Bieżąca współpraca z komornikiem sądowym w sprawie wpłat wyegzekwowanych.
31. Zabezpieczenia i windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
 - a) bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat,
 - b) przygotowywanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) aktualizacja ewidencji zobowiązań i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego.
32. Bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądowym.
 - a) bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania wpłat dokonanych na poczet wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych,
 - b) prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,
 - c) przygotowywanie na podstawie zgłoszeń wierzytelności z tytułu upadłości podmiotów,
 - d) prowadzenie spraw związanych z hipoteką,
 - e) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu,
 - f) przygotowywanie dokumentów informujących o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
33. Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu: odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 - a) prowadzenie postępowań,
 - b) przygotowywanie decyzji,
 - c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 - d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg.
34. Koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
 - a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 - b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności:
 - a) 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,
 - b) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
35. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
36. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
37. Koordynacja w zakresie przygotowania opinii do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
38. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określone corocznie w budżecie Miasta.
39. Prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
40. Nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót - kontrola wykonawców z wykonywania powierzonych zadań.
41. Sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi.
42. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych.
43. Przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym zamówienia.
44. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów.
1. Zakup materiałów i wyposażenie stanowisk pracy - 5.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 41.487 zł.
3. Szkolenia pracowników - 4.000 zł.
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł.
5. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 8.045.229 zł.
6. Informacja, promocja i edukacja - 10.888 zł.
7. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 6.000 zł.
8. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 8.000 zł.

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

66

Strona 19 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

10. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 7.000 zł.
11. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.
12. Ubezpieczenie samochodu - 2.000 zł.
13. Remont samochodu - 1.000 zł.

5 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie atmosfery świątecznej mieszkańcom i turystom

105/GM/2020/G

1,00

2 620 461,00

106 417,97

2 726 878,97

- a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem - eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, a w szczególności:
 - realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
 - rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,
 - prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilość, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 2.136 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.060 szt. słupów, 54.873 mb sieci,
 - prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilość, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Spółki Tauronu, 2.721 szt.
- b) prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,
- c) opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,
- d) uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,
- e) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,
- f) zawieranie umów - zakup i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup, montaż, demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na placu Rynku Głównego, w Parku „Zasole”.
- f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

1. Zakup energii do oświetlenia miasta - 1.654.000 zł.
2. Naprawa oświetlenia świątecznego - 15.000 zł.
3. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 10.000 zł.
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 789.461 zł.
5. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 114.000 zł.
6. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na placu R. Głównego oraz w Parku „Zasole” - 38.000 zł.

7 Publiczny transport zbiorowy

Zapewnienie dobrych połączeń autobusowych, bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, komfortu oczekiwania na przystankach oraz poprawa estetyki wiat przystankowych na terenie miasta.

107/GM/2020/G

1,00

12 261 823,51

106 417,97

12 368 241,48

- Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta:
1. Utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku polegające między innymi na:
- sprzątaniu przystanku poprzez zbieranie śmieci, niedopałków itp., zamiataaniu, uporządkowaniu w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu, uprzątnięciu szkła po rozbiciu szyb w wiacie i innych zanieczyszczeń z całego terenu przystanku, usuwaniu graffiti itp.
- opróżnianiu koszy - 100 szt.,
- myciu wiat przystankowych - 77 szt.,
- myciu koszy - 100 szt.
2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszty poprzez:
- przewidywane szacunkowe ilości
- montaż szyb - 22 szt.,
- montaż części zadaszeń - 4 szt.,

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

67

Strona 20 z 41

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

- malowanie konstrukcji wiat - 3 szt.,
- usunięcie wiat - 2 szt.,
- naprawa koszy - 5 szt.,
- ustawianie koszy - 8 szt.,
- montaż metalowych pokryw koszy - 2 szt.,
- uzupełnianie wkładów do koszy - 4 szt.,
- demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej - 1 szt.,
- naprawa gablot w wiatkach przystankowych - 1 szt.

1. Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 122.000 zł.
2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 17.000 zł.
3. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 2.000 zł.
4. Utrzymanie czystości na przystankach - 123.000 zł.
5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu - 11.882.823,51 zł.
6. Modernizacja układu sieci komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu - 115.000 zł.

8 Działania w zakresie ochrony środowiska

Ochrona powietrza i gleby. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

108/GM/2020/G

1,00

40 000,00

106 417,97

146 417,97

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 - uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,
 - koordynacja spraw wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Oświęcim, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych i koordynowanie zadania pomiędzy wnioskodawcą, a wykonawcą gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia - prac związanych z usuwaniem azbestu,
 - odbiór zamontowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła - 40,
 - odbiór zamontowanych kolektorów słonecznych - 4.
1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 5.000 zł.
2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 5.000 zł.
3. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na nieruchomości przy ul. Wysokie Brzegi - 30.000 zł.

Razem:

18,00

30 426 954,51

1 915 523,53

32 342 478,04

Wydział Inwestycji Miejskich

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

1 Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych

Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.

101/IM/2020/G

0,25

0,00

26 604,49

26 604,49

- Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2020 r.:
- spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań,
 - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism,

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

68

Strona 21 z 41

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

- narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 narad.						
7	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wycenienie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wyłączeń i odszkodowań. Dla 2-ch zadań inwestycyjnych na 2020 r.: - przygotowanie, przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opracowanie rozwiązań projektowych i 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 - umowa.	102/IM/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
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 - 16 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 1 zadanie, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie, - rekreacja, wypoczynek - 1 zadanie.	103/IM/2020/G	5,00	0,00	532 089,87	532 089,87
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 10 zadań, - sprawozdania - 10 sprawozdań.	104/IM/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku. - wydawanie opinii - 80, - uzgadnianie treści umów - 45, - przygotowanie projektów porozumień - 3, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 5, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 60, - uczestnictwo w naradach - 50.	105/IM/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim Zapewnienie sprawniej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.	106/IM/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
LBPP 8.1.702 (c) Krakfin						
Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34						
69						
Strona 22 z 41						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 700, - sporządzanie dokumentacji dla Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 150, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 100, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 45, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 37, - rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15, - rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1, - aktualizacja WWP, przygotowanie warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.						
7	Przygotowanie planu projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski Komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedla. - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 10, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 5, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 10, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 12.	107/IM/2020/G	3,25	0,00	26 604,49	26 604,49
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział. - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 5 projektów, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 4.	108/IM/2020/G	1,25	0,00	133 022,47	133 022,47
Razem:						
			9,00	0,00	957 761,76	957 761,76
Wydział Mienia Komunalnego						

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych Realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wydawanie decyzji. - ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.400, - ilość wniosków załatwianych odmownie - 2, - ilość kart informacyjnych - 20, - ilość przygotowywanych analiz statystycznych oraz ankiet - 2, - ilość korespondencji bieżącej - 200 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 10. 1. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.488.300 zł.	101/MK/2020/G	1,30	1 488 300,00	138 343,37	1 626 643,37

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

		103/MK/2020/G	1,20	652 000,00	127 701,57	779 701,57
2 Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta						
Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich. Tworzenie zasobów gruntowych miasta gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.						
- wnioski składane przez właścicieli: gruntów, instytucji oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 15,						
- wnioski w sprawie zainicjacji i darowizny nieruchomości - 3,						
- wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20,						
- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 5,						
- wnioski w sprawie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 80,						
1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 2.000 zł.						
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 400.000 zł.						
3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 250.000 zł.						
3 Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie		103/MK/2020/G	1,40	0,00	148 985,16	148 985,16
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.						
- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 90,						
- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3,						
- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3,						
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3,						
4 Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń		104/MK/2020/G	0,70	51 000,00	74 492,58	125 492,58
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.						
- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 45,						
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3,						
- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1,						
1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 51.000 zł.						
5 Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie		105/MK/2020/G	2,10	244 160,00	223 477,75	467 637,75
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych.						
- ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 302,						
- nadanie nazwy ulicom i placom - 4,						
- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 50,						
- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,						
- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90,						
- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 16,						
- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 15,						
1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 11.000 zł.						
2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 15.000 zł.						
3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 25.000 zł.						

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

71

Strona 24 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

		106/MK/2020/G	4,20	10 000,00	446 955,49	456 955,49
4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 1.000 zł.						
5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 55.000 zł.						
6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 10.000 zł.						
7. Uiszczanie kosztów sądowych, w tym związanych z prawami gminy do nieruchomości - 6.000 zł.						
8. Uiszczanie opłat na rzecz budżetu państwa - jeśli właścicielem był Skarb Państwa - 108.000 zł.						
9. Inne koszty związane z realizacją zadań - 13.160 zł.						
6 Zbywanie nieruchomości gminnych		106/MK/2020/G	4,20	10 000,00	446 955,49	456 955,49
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 - 5 wniosków,						
- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,						
- przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów,						
- wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,						
- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 10 wspólnot,						
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw,						
1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 8.000 zł.						
2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 2.000 zł.						
7 Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem		107/MK/2020/G	0,10	0,00	10 641,80	10 641,80
Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.						
- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3,						
- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo - finansowe - 3,						
- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,						
- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole,						
Razem:			11,00	2 445 460,00	1 170 597,72	3 616 057,72

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.	101/OR/2020/G	3,00	400 512,00	319 253,92	719 765,92
	- obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętym przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów),					
	- obsługa 130 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokolowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie					

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

72

Strona 25 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiornicy

- protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji).
- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.
- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta.
- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet.
- prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych.
- przekazywanie informacji paniedzy Radą Miasta z 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 teczek rzeczowe.
- umieszczanie na stronie internetowej miastu dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów.
- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli.
- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw

1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 371.712 zł.
2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.

2 Usługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta		102/OR/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
Ułatwienie zarządzania miastem.						
<ul style="list-style-type: none"> - 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, pierzetowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych, - prowadzenie spraw związanych z kontaktami z zagranicą z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism, - prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji, - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw, - prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw, - protokolowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie, - sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań. 						
3 Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału		103/OR/2020/G	0,30	0,00	31 925,39	31 925,39
<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> <ul style="list-style-type: none"> - potwierdzanie profili zaufanych, - 30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych, rozpatrywania skarg i wniosków, wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta, discypliny pracy, realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych, - prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli, - kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta, - czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych, - prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 						

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

73

Strona 26 z 41

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiornicy

- wpisów,
- prowadzenie ewidencji 24 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów.
- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów.

4 Prowadzenie kancelarii ogólnych, obsługa przepływu pism w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla Klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich		104/OR/2020/G	2,00	0,00	212 835,95	212 835,95
<p>Sprawy obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób), przyjmowanie i wydawanie Dzienników, czasopism, wydawnictw, usług rządniczych na poszczególnych wydziałach, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, - dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji. 						

5 Nadzór organizacyjny nad obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie informacji wewnętrznej i obiegiem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim		105/OR/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
<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"> - pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 15 pism, - nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń, - opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 8 projektów uchwał, - prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 uchwał, - prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim), prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 3 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 Iawników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta		106/OR/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
<p>Sprawy przeprowadzenia wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, - współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w Krakowie, - przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych, - współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji, - przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborami - uchwały, protokoły, informacje, zawiadomienia, - współpraca z Komisarzem Wyborczym oraz Urzędnikiem Wyborczym w zakresie powoływania komisji wyborczych oraz szkoleniem komisji, - sporządzanie spisu wyborów, - techniczna obsługa wyborów (przygotowywanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, 						

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

74

Strona 27 z 41

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

nr	opis	107/OR/2020/G	3,00	0,00	319 253,92	319 253,92
7	<p>Przewodzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego</p> <p>Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu, - nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu, - konserwacja istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek, - administracja techniczna serwerami LINUX, - sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, - zakładanie i zmiana kont w sieci, - strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności, - zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, - organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu, - nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, - konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu, - aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www, - wdrażanie stosownych środków technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków. 	107/OR/2020/G	3,00	0,00	319 253,92	319 253,92
8	<p>Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń społecznych</p> <p>Umówienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń społecznych, - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu, - prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 240 kartotek, - czuwanie nad planem wydatków środków ZFSS. 	108/OR/2020/G	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99
9	<p>Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego</p> <p>Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 200 wykazów, - udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 50 zdarzeń, - przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 70 przejęć, - współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 45 ustaleń, - organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 4 zdarzenia. 	109/OR/2020/G	0,20	0,00	21 283,59	21 283,59

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

45

Strona 28 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020						Zbiorczy
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. - sporządzenie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - przewożenie dojazdów pracowników z miejscowości Urzędu oraz z miejscowości, gdzie przebiegały podróże służbowe, do Urzędu Miasta oraz z miejscowości, gdzie przebiegały podróże służbowe, do Urzędu Miasta, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. - sporządzenie umów o udzielenie świadczeń przewożenia pracowników Urzędu Miasta na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym: zapewnienie udziału w kosztach podróży publicznych oraz zrukoowanie nad wydatkami Urzędu w przewożeniu pracowników Urzędu Miasta na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.	110/OR/2020/G	0,70	0,00	74 492,58	74 492,58
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. - prowadzenie dokum. etatowej i załatwianie spraw kadrowych - ok. 180 pracowników Urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewidencji okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa). - organizowanie 4 konkursów na stanowiska urzędnicze regulamin, ogłoszenie udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń). - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 10 ofert. - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 4 pracowników, - sprawy związane z ewidencją czasu pracy, - organizowanie z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o., - prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych, - przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego), - prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek, - prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu, - współpraca z PUP w zakresie organizowania staży 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.	111/OR/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
12	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych Zużycie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych. - prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów, - uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN, - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów, - sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy,	112/OR/2020/G	0,30	0,00	31 925,39	31 925,39

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

76

Strona 29 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbińczy					
13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	113/OR/2020/G	10,25	128 147,00	1 090 784,38
Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli. - planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień, - planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń, - współfinansowanie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości, artykuły użytkowe (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień, - utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 4 obiekty, - zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, smieci) - 87.647 zł, - prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedliowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 200.000 wpisów, - organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy, - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, MOPS, DDP, SDS, szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich - 50 polis, - przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości, - realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczątek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień, - zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 12.500 przesyłek. 1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 20.000 zł. 2. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 18.000 zł. 3. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł. 4. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 2.000 zł.					
Razem:			23,00	528 659,00	2 447 613,53
					2 976 272,53

Wydział Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta Zapewnienie optymalnego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta, zapewnienie nauczycielom awansu zawodowego poprzez organizację szkoleń, doradztwo metodyczne oraz organizację egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, realizacja obowiązku nauki młodzieży do lat 18, zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej oraz składnicy akt osobowych, jawność i przejrzystość realizowanych zadań oświatowych. - prowadzenie zbioru danych z bazy danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej, - organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie miasta, - projektowanie obwodów szkolnych w oparciu o analizę demograficzną, - prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidowaniem szkół i przedszkoli, - prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do	101/WO/2020/G	4,50	890 550,00	478 880,88	1 369 430,88
LBPP 8.1.702 (c) Krakfin						
Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34						
77						
Strona 30 z 41						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbińczy					
2	Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli Zapewnienie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. - tworzenie służb socjalnych do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycielskich (naliczanie funduszu, zbieranie i rozpatrywanie wniosków, kontrola merytoryczna). 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% rocznych świadczeń emerytalno-rentowych nauczycieli (wg. złożonych oświadczeń) - 374.801 zł.	102/WO/2020/G	0,30	374 801,00	31 925,39
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - transportem sanitarnym Vanmed, zwrot kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie, zapewnienie opiekunów dzieci w trakcie dowozu - 617.000 zł. 2. Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu kosztów związanych z udostępnieniem związkowi zawodowemu zrzeszającym pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej (50% ponoszonych na ten cel kosztów) - 16.100 zł. 3. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 41.500 zł. 4. Odpis na dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli (0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli) - 210.950 zł. 5. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - zawieranie umów zleceń z ekspertami z list MEN - 5.000 zł.					
LBPP 8.1.702 (c) Krakfin					
Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34					
78					
Strona 31 z 41					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa Optymalizacja wydatków na dotacje poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji. - realizowanie programów rządowych i innych w sprawie szkolenia, wyposażenie szkół, podjęcie, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne). - planowanie i rozliczanie dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego. - prowadzenie rozliczeń z tytułu gminnej dotacji na dotację ogólną na podstawie danych z formularzy zgłoszeniowych. - naliczanie PKO, przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielanych przez dotację ogólną na podstawie danych z formularzy zgłoszeniowych. 1. Placówki dotowane przez Miasto Oświęcim: - publiczne przedszkole im. Jana Pawła II Siostr Serafitek, - niepubliczne przedszkole: Bajka, Jedynecko, Promyczek, Tęczowe przedszkole, Bajka przy Dworcu, Przegląd, Fair Play, Do w.w. przedszkoli uczęszcza ok. 863 dzieci, w tym 26 dzieci niepełnosprawnych i 16 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. - 6.210.000 zł. 2. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego gminom za dzieci z terenu Miasta Oświęcim uczęszczających do ich samorządowych przedszkoli, dotyczy ok. 30 dzieci - 290.000 zł.	103/WO/2020/G	1,00	6 500 000,00	106 417,97	6 606 417,97
4	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych Zapewnienie pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych. - wydawanie decyzji w sprawie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.	104/WO/2020/G	0,20	0,00	21 283,59	21 283,59
Razem:		6,00	7 765 351,00	638 507,83	8 403 858,83	

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar i księgowanie dochodów na indywidualnych kontaktach podatkowych. - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 7 szt., - wydanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie zaświadczeń - 40 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 40 szt., - księgowanie dowodów - 30.000 szt., - sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt., - sporządzanie sprawozdań - 41 szt. 1. Akcja wymiarowa - 55.000 zł. 2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł. 3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 4.000 zł.	101/FP/2020/G	6,50	184 000,00	691 716,83	875 716,83

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

79

Strona 32 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

4.	12% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasentów opłaty targowej - 120 000 zł					
2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych Udzielanie pomocy podmiotom w zapłacie zobowiązań podatkowych. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej. - w podatku od nieruchomości - rozpatrywanie wniosków - 4 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt., - w podatku od środków transportowych - 3 szt., - w opłacie od posiadania psów - 3 szt., - w mandatach karnych - 6 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 10 szt., - w innych podatkach i opłatach - 2 szt., - sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt., - sporządzanie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 30 szt.	102/FP/2020/G	1,50	0,00	159 626,96	159 626,96
3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściagalności zaległości podatkowych i innych. - weryfikacja sald - 3.000 szt., - wystawianie upomnień - 2.000 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 1.000 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 7 szt., - zastawy skarbowe - 4 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 3 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 1 szt.	103/FP/2020/G	1,50	38 000,00	159 626,96	197 626,96
4	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku. - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywianie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.	104/FP/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
Razem:		9,75	222 000,00	1 037 575,24	1 259 575,24	

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

80

Strona 33 z 41

Wydział Promocji Miasta

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zadanie i szerzowy / 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 na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, - obsługa Centrum Aktywności Społecznej.	101/PM/2020/G	2,25	599 700,00	239 440,44	839 140,44
2	Współpraca międzynarodowa miasta Celem zadania jest kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych. - współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych 2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 49.500 zł.	102/PM/2020/G	0,75	67 600,00	79 813,48	147 413,48
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja mieszkańców miasta w ramach społeczności lokalnych, w których na co dzień żyją. Dzieje się to poprzez działalność Rad Osiedli, w tym Klubów Seniora, Kół Gospodyń i innych. - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku ulotek informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli. - realizacja przedsięwzięcia pn. „Święto Plonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem. 1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 88.670 zł. 2. Organizacja Święta Plonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 7.000 zł. 3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki” - Stare Stawy, „Dworzanie” - Dwory-Kruki, „Bratkowie” - Monowice, „Ludzie z Gór” - Pod Borem - 28.900 zł.	103/PM/2020/G	0,50	124 570,00	53 208,99	177 778,99

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

81

Strona 34 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zadanie i szerzowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Mecenat w kulturze i sporcie Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utransformowania 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. - przyznanie jednorazowych i stałych mecenatów dla artystów, nagród ze szczególne osiągnięć w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów przyznawanych przez Wydział Promocji Miasta. 1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22 500 zł. 2. Nagrody pieniężne (sport) - 31 000 zł.	104/PM/2020/G	0,25	53 500,00	26 604,49	80 104,49
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji świąt narodowych oraz imprez towarzyszących. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku. - organizacja głównych uroczystości obchodów m.in.: rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napadów Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy deportacji do KL Auschwitz i Transportu więźniów Politycznych z Republiki Radzieckiej na Polskę, Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp. 1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 35.200 zł.	105/PM/2020/G	0,50	35 200,00	53 208,99	88 408,99
6	Koordinacja rozwoju turystyki Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki zgodnie z planem z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Turystyki. Działania te będą realizowane poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną, jednostkami miejskimi i stowarzyszeniami. Celem zadania jest również prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie. Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym, m.in.: - uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach, - utrzymanie aplikacji mobilnej dla turystów, - prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.	106/PM/2020/G	0,50	120 000,00	53 208,99	173 208,99
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany postrzegania miasta Oświęcim: nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau, ale całej historii miasta i jego obecnej kondycji. Celem tego zadania jest również ożywienie aktywności w rejonie Starego Miasta Oświęcim zmierzające do przyciągnięcia tutaj turystów oraz mieszkańców. W ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, współpracę z osobami i podmiotami promującymi Oświęcim, opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocje aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Działania te są ukierunkowane na zewnątrz miasta oraz do mieszkańców. Promocja miasta, w tym: - organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych (o różnym charakterze), - przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych: mapy, przewodniki, broszury, gadżety, souvenir, kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane w wydawnictwach branżowych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, udział w targach, konkursach i konferencjach, - promocja w internecie i mediach, - udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.	107/PM/2020/G	2,25	1 678 400,00	239 440,44	1 917 840,44

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

82

Strona 35 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych - 365,850 zł.
2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 38,500 zł.
3. Honoraria - 10,000 zł.
4. Współorganizacja imprez promocyjnych - 50,000 zł.
5. Promocja letniego i zimowego wypoczynku - 2,550 zł.
6. Udział miasta w studium "Miasta i Miasteczka w Polsce" - 11,500 zł.
7. Promocja miasta poprzez sport - 1,200,000 zł.

Zbiorczy

Wydział Spraw Obywatelskich

Razem:

7.00 2 674 970,00 744 925,82 3 423 895,82

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 3,275. - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 396. - ilość reklamacji/błędnych danych - 3. - archiwizacja kopert osobowych - 498.	101/SO/2020/G	3,00	0,00	319 253,92	319 253,92
2	Prowadzenie ewidencji ludności Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1,530. - ilość wydanych zaświadczeń - 424. - ilość udzielonych informacji - 995. - nadawanie numeru PESEL - 177. - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 60. - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 62. - ilość odwołań - 2. - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 116. - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 58. - ilość sprawozdań - 4.	102/SO/2020/G	1,00	7 200,00	106 417,97	113 617,97

1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.200 zł.

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

83

Strona 36 z 41

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

3. **Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej**
Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych).

Zbiorczy

103/SO/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
---------------	------	------	------------	------------

1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie:
 - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 232.
 - zmiany wpisu do CEiDG - 826.
 - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 207.
 - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 144.
 - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 126.
2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych i niezarejestrowanych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 7.

4. **Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką**
Prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

104/SO/2020/G	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97
---------------	------	------	------------	------------

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
 - przyjęcie, weryfikacja i realizacja wniosków o wydanie zezwolenia, zmianę; wydanie decyzji ws. wygaśnięcia zezwolenia.
 - wizja lokalna w terenie.
 - przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu.
 - naliczanie opłat.
2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

5. **Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim**
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Ochotniczej Straży Pożarnej.

105/SO/2020/G	0,80	203 802,00	85 134,38	288 936,38
---------------	------	------------	-----------	------------

- przygotowanie, realizacja umów - 5.
 - sporządzenie sprawozdań - 5.
 - liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 24.
 - liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 300.
1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP) - 111,800 zł.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 92,002 zł.

6. **Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej.

106/SO/2020/G	1,00	696 690,00	106 417,97	803 107,97
---------------	------	------------	------------	------------

- przygotowanie, realizacja umów - 10.
 - sprawozdania - 1.
 - kontrole: 10 bieżące, 6 podczas realizacji zadań.
 - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 10.
 - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 10.
1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 696,690 zł.

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

84

Strona 37 z 41

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

7	Opis zadania i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	107/SO/2020/G	1,00	99 933,00	106 417,97	206 350,97
	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 r. - wyłączenie z budżetu.					
	- środki budżetowe na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 r. - z czego:					
	- 420.000 zł na zad. 106/SO/2020/G.					
	- 99.933 zł na zad. 107/SO/2020/G					
	- 64.000 zł na zad. 109/SO/2020/G					
	- 333.730 zł do dyspozycji MOPS.					
	- 382.337 zł do dyspozycji szkół,					
	- liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 r. -					
	1. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 99.933 zł.					
8	Wspieranie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	108/SO/2020/G	1,20	105 000,00	127 701,57	232 701,57
	Uniesienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania złobka lub klubu dziecięcego. Wspieranie finansowe złobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Wspieranie dla mieszkańców miasta Oświęcim poprzez wydawanie kart: Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora.					
	- prowadzenie rejestru złobków i klubów dziecięcych, nadzór i kontrola zarejestrowanych złobków i klubów dziecięcych,					
	- przyjmowanie wniosków i wydawanie: Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, Oświęcimskiej Karty Rodziny, Karty Dużej Rodziny, Oświęcimskiej Karty Seniora.					
	1. Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem złobków i klubów dziecięcych - 105.000 zł.					
9	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	109/SO/2020/G	1,00	64 000,00	106 417,97	170 417,97
	Pomoc osobom współzależnym, uzależnionym od alkoholu.					
	- zwolnienie posiedzeń komisji, kierowanie na badania przez biegłych, zlecanie wywiadów środowiskowych, kierowanie spraw do sądu, prowadzenie spraw finansowych komisji.					
	1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 64.000 zł.					
	Razem:		11.00	1 176 625,00	1 170 597,69	2 347 222,69

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

35

Strona 38 z 41

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres zadań / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-	Przebieg, realizacja postępowań w trybie nie zamówień publicznych zleczonych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane.	101/7P/2020/G	4,00	0,00	425 671,90	425 671,90
	- prowadzenie postępowań - 45 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt., - rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt., - wpis do rejestru umów - 700 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.					
	Razem:		4,00	0,00	425 671,90	425 671,90

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Ochrony

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny.	101/ZK/2020/G	0,25	10 630,00	26 604,49	37 234,49
	<ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. 					
	1. Przegląd i konserwacja dachu oraz naprawy bieżące w schronie OC - 7.130 zł. 2. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.					

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

36

Strona 39 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

		102/ZK/2020/G	0,50	54 370,00	53 208,99	107 578,99
2 Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego						
Koordynacja oraz przygotowanie do działań i zadań inspekcyjnych i informacyjnych w sytuacjach zagrożenia kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.						
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i pignierowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji, - zapewnienie gotowości do działań i zadań inspekcyjnych i informacyjnych w sytuacjach zagrożenia kryzysowych - 100 obserwacji, - utrzymywanie gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu ratowniczo-ekspedycyjnego - 200 szt. sprzętu. 						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 5.000 zł. 2. Umowa z PWiK na pobór i wody do celów przeciwpożarowych i zasilania kurtyn wodnych - 4.000 zł. 3. Opłata dla ZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za energię elektryczną, zużyta do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza - 4.000 zł. 4. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpożarowego oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 20.870 zł. 5. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 10.000 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os. szerszeni itp.) - 10.000 zł. 7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 500 zł. 						
3 Prowadzenie kancelarii niejawnnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnnych Urzędu Miasta i mjo		103/ZK/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.						
<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnnych - ok. 50 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnnych - ok. 3 kontrole, - archiwizacja dokumentów niejawnnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia. 						
4 Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim		104/ZK/2020/G	1,50	800,00	159 626,96	160 426,96
Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.						
<ul style="list-style-type: none"> - organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, - prowadzenie magazynu OC, - nadzór nad FOC, - planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, - reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej. 						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia obronne - 400 zł. 2. Rozwieszanie obwieszczenia Wojewody Małopolskiego - 400 zł. 						

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

87

Strona 40 z 41

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

		105/ZK/2020/G	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49
5 Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji, współudział w kwalifikacji wojskowej						
Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.						
<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL, - kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób, - wypłata rekompensat za koszty przemieszczania i utrzymania wywołanych do kwalifikacji wojskowej. 						
6 Orzekanie w sprawach wojskowych		106/ZK/2020/G	0,25	4 600,00	26 604,49	31 204,49
Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.						
<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, - przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji. 						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wypłata rekompensat - 4.600 zł. 						
Razem:		Razem:	3.00	70 400,00	319 253,91	389 653,91
			155,50	59 750 544,51	16 547 995,00	76 298 539,51

Przewodniczący Rady
lit. hkt.
 Piotr Hertig

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:25:34

88

Strona 41 z 41

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA 2020 ROK

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	Zbiorczy
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-plegacyjnych dla małych dzieci - 616 usług, - świadczenie usług opiekuńczych, terapii, czno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 25 830 godzin, - świadczenie usług żywienia - 23.161 dziennych posiłków. 1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 153.200 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 7.815 zł. 3. Świadczenie usług i realizacja zadań w ramach projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" - 364.506,13 zł.	101/DDP/2020/G	45.00	525 521,13	2 952 070,00	3 477 591,13	
Razem:				45.00	525 521,13	2 952 070,00	3 477 591,13

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zbiorczy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 4.500 wywiadów, - praca socjalna - 1.300 rodzin, w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 7.500 decyzji.	101/MOPS/2020/G	47,50	3 633 790,00	3 781 456,00	7 415 246,00
	1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 863.370 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 70.612 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 592.830 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Posilek w szkole i w domu - 568.941 zł. 5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 520.000 zł. 6. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł. 7. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 3.600 zł. 8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 8.750 zł. 9. Środki z budżetu miasta na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł. 10. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł. 11. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 812 zł.					
	Razem:		47,50	3 633 790,00	3 781 456,00	7 415 246,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

91

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Zbiorczy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 2.500 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5.300 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 90.000.	102/ŚRIA/2020/G	11,00	40 047 040,00	700 478,00	40 747 518,00
	1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 9.462.347 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 450.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 60.142 zł. 4. Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych - 28.960.101 zł. 5. Środki na wypłatę świadczenia "Dobry start" - 1.114.450 zł.					
	Razem:		11,00	40 047 040,00	700 478,00	40 747 518,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

92

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Schronisko dla osób bezdomnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwycięzenie zaistniałej sytuacji. - udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.	103/SCH/2020/G	5,00	0,00	393 975,00	393 975,00
Razem:			5.00	0,00	393 975,00	393 975,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

93

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 150 osób, - praca socjalna - 60 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 50 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 90 osób.	104/DSPS/2020/G	3,00	0,00	351 930,00	351 930,00
Razem:			3.00	0,00	351 930,00	351 930,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

94

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Wspieranie Rodziny

Zbiorczy

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 - 72 wywiadów, - praca socjalna - 500 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 309.000 zł.	105/WR/2020/G	3,50	309 000,00	201 290,00	510 290,00
Razem:			3.50	309 000,00	201 290,00	510 290,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

95

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zbiorczy

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 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 15.000 osób, - organizowanie 15 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 2.000 chętnych, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych (35 zawodów) ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - (3 sekcje - 15 zawodów) - mini siatkówka dziewcząt, ju jitsu, piłka nożna. 1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 387.070 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 77.000 zł. 3. Zakup energii - 30.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 51.800 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 200.000 zł. 6. Opłaty - 14.500 zł. 7. Usługi remontowe - 500 zł. 8. Składki na ubezpieczenie od wynagrodzenia bezosobowych - 22.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia bezosobowych - 4.000 zł.	101/MOSIR/2020 /G	0,75	786 870,00	41 279,52	828 149,52
2	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej Promocja miasta Oświęcim poprzez udzielanie informacji bezpośrednio w CIT oraz poprzez aktualizowanie strony internetowej. Pozyskiwanie wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz organizowanie grup zwiedzających miasto Oświęcim i jego zabytki. - udzielanie informacji turystycznej dla 50.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego, - administracja stronami internetowymi MOSIR oraz CIT, - organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem, - współpraca z instytucjami turystycznymi, - udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto, - rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodniki, mapy, foldery, ulotki, udział w TKB, Święto Miasta Oświęcim, Jesień Oświęcimska), - 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 międzygminnych i międzynarodowych.	102/MOSIR/2020 /G	4,00	58 500,00	220 157,44	278 657,44

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

96

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 11.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 42.000 zł.
3. Energia - 5.500 zł.

3	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	103/MOSiR/2020/G	101,50	4 700 789,00	5 586 495,04	10 287 284,04
Utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta w stanie umożliwiającym 40.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.						
- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR, - bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji, - bieżące utrzymanie małego skate parku, - remonty trybun, - utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie mączką ceglana, wałowanie i malowanie linii.						

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 500.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 436.000 zł.
3. Zakup energii - 2.234.789 zł.
4. Zakup usług remontowych - 182.000 zł.
5. Usługi obce - 650.000 zł.
6. Różne opłaty i składki - 38.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 330.000 zł.
8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosob. - 50.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 10.000 zł.
10. Podatek od nieruchomości - 150.000 zł.
11. Podatek od towarów i usług (VAT) - 30.000 zł.
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 90.000 zł.

Razem: 106,25 5 546 159,00 5 847 932,00 11 394 091,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

97

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	101/ŚDS/2020/G	14,00	62 876,00	1 591 027,00	1 653 903,00
Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 56 osób przewlekłe psychicznie chorych, - 19 osób niesprawnych intelektualnie, - 20 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, - 15 osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - treningi umiejętności społecznych i życiowych - 110, - zajęcia terapeutyczne - 95, - zajęcia edukacyjne - 150 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 200 (w tym rodziny), - wyjazdy terapeutyczno-integracyjne - 60.						
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62.876 zł.						
Razem: 14,00 62 876,00 1 591 027,00 1 653 903,00						

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

98

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiórca

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta. - wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 51, lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 57, garaże - 12, parking Park and Ride - 1. - powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 84.247,09 m ² , w wspólnotach 54.707,36 m ² , parking 8.965,84 m ² . - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 51, lokale mieszkalne - 1.426, lokale użytkowe - 167, garaże wolno stojące - 12, parking - 1. - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych. - zawieranie i wypowiadanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności. - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 57, garaże wolno stojące - 12, parking - 1. - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 51, garaże wolno stojące - 12, parking - 1. - rozliczenie podatku VAT. - przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o wynajem i zamianę lokali mieszkalnych i socjalnych oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali. - opracowywanie i aktualizacja list osób oczekujących na wynajem mieszkań. - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych. - wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w przypadku eksmisji. - obsługa i utrzymanie parkingu Park and Ride.	101/ZBM/2020/G	19,25	2 097 693,00	1 656 844,43	3 754 537,43
	1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 464.693 zł. 2. Zakup materiałów - 120.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 335.000 zł. 4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 748.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 50.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 33.000 zł. 7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.000 zł. 8. Podatek od nieruchomości - 70.000 zł. 9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 160.000 zł. 10. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł. 11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 100.000 zł.					
2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian. - rozliczenia finansowe udziałów miasta w 205 wspólnotach mieszkaniowych, lokale mieszkalne - 1.045. - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne: lokale użytkowe - 110. - sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wspólnotami z udziałem miasta oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji tych wspólnot. - udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.	102/ZBM/2020/G	7,00	5 648 000,00	602 488,88	6 250 488,88

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

99

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiórca

1. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.618.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.500.000 zł. 3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.150.000 zł. 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 380.000 zł.					
3 Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw Bezpieczne użytkowanie placów zabaw. - utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych oraz malej architektury (ławki, kosze na śmieci), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.	103/ZBM/2020/G	2,00	160 000,00	172 139,69	332 139,69
1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 100.000 zł. 2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 45.000 zł. 3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 10.000 zł. 4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 5.000 zł.					
Razem:		28,25	7 905 693,00	2 431 473,00	10 337 166,00

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

100

Razem:

263,50 58 030 079,13 18 251 631,00 76 281 710,13

LBPP 8.1.702 (c) Kraków

Wygenerowany: 2019-12-20 09:35:46

101

Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2020 rok

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynag. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 996 476,00	305 992,00	3 541,00		242 610,00		194 815,00	450 821,00	62 718,00	3 256 973,00	2 816 373,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	2 236 908,00	275 137,00	150 710,00		55 894,00		268 421,00	420 542,00	500 074,00	3 907 676,00	3 234 584,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	494 007,00	149 348,00	45 989,00		17 218,00		99 940,00	225 065,00	112 730,00	1 142 297,00	925 694,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 625 360,00	354 213,00	206 522,00	200,00	1 186 793,00		219 410,00	480 314,00	422 757,00	6 495 569,00	5 684 111,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 228 033,00	110 228,00	9 497,00		307 360,00		264 957,00	454 142,00	291 721,00	4 665 938,00	4 057 704,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 267 671,00	160 584,00	14 877,00	172,00	196 820,00		233 149,00	478 114,00	201 780,00	2 553 167,00	2 108 247,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 805 235,00	535 794,00	88 668,00		210 894,00		365 477,00	1 051 875,00	563 693,00	7 621 636,00	5 988 164,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orłowników Pokoju	3 518 055,00	582 168,00	159 016,00		296 019,00		221 457,00	395 293,00	421 879,00	5 593 887,00	4 936 765,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 729 151,00	496 272,00	57 622,00	95 445,00	91 765,00		230 638,00	468 825,00	369 714,00	5 539 432,00	4 834 581,00
Miejskie Przedszkole nr 7	988 465,00					14 737,00	10 495,00	592 983,00		1 606 680,00	1 429 090,00
Miejskie Przedszkole nr 14	1 003 900,00					38 965,00	11 134,00	583 472,00		1 637 471,00	1 452 963,00
Miejskie Przedszkole nr 15	917 125,00		55 079,00			93 726,00	13 749,00	596 684,00		1 676 363,00	1 483 952,00
Miejskie Przedszkole nr 16	1 009 512,00					25 774,00	20 991,00	566 555,00		1 622 832,00	1 442 516,00
Miejskie Przedszkole nr 17	615 672,00		38 480,00			13 817,00	15 090,00	463 981,00		1 147 040,00	960 924,00
Miejskie Przedszkole nr 18	491 044,00									912 118,00	740 513,00
RAZEM	29 926 614,00	2 969 736,00	830 001,00	95 817,00	2 605 363,00	193 950,00	2 184 538,00	7 625 994,00	2 947 066,00	49 379 079,00	42 096 183,00

Legenda:

- OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie
 OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy
 OSW**B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
 OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych
 OSW**B011 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)
 OSW**B012 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (MP)
 OSW**P001 - Utrzymanie administracji
 OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą
 OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Przewodniczący Rady

hot hot
 Piotr Hertig

102

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA 2020 ROK

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelnich oraz działalności informacyjno bibliograficzna Biblioteki</p> <p>Zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 36.326 wg stanu na dzień 30.09.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestracja użytkowników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 13.500 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 105.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów wypożyczalni (książki, czasopisma, multimedia) - 200.000 woluminów, - ewidencja zbiorów udostępnianych przez czytelników (multimedia, dzysy, książki, czasopisma) - 150.000 odwiedzin, - tworzenie zbiorów (książek, multimedialnych, czasopism, dzysy) - 30.000 woluminów, - udostępnianie stanowisk komputerowych - 20.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych - 170.000 informacji, - udostępnianie gier i konsoli - 13.000 użytkowników, - komunikacja w Internecie (strona www, portale społecznościowe, serwisy informacyjne) - 420 wpisów, - informacja o ofertach wysłana mailem - 80.000 wiadomości, - poglądowe formy pracy z czytelnikami (plakaty, ulotki, afisze, foldery informacyjne) - 950 materiałów informacyjnych. 	101/MBP/2020/G	19,50	13 600,00	1 776 422,70	1 790 022,70
2	<p>Edukacja kulturalna w Bibliotece</p> <p>Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 36.326 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelników, spotkania literackie - 300 spotkań, - warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 150 spotkań, - prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 12 spotkań, - konkursy - 3 konkursy - spotkania autorskie - 6 spotkań, - wystawy - 24 wystawy - imprezy plenerowe i środowiskowe - 28 imprez, - imprezy ponadlokalne - 10 imprez, - kluby zainteresowań - 110 spotkań, <p>1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.</p> <p>2. Nagrody - 9.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 2.000 zł.</p> <p>3. Oświetlenie i materiały do realizacji imprez - 24.400 zł, w tym Aleja Pisarzy 2.400 zł, Oświecimski Instytut Praw Człowieka 12.000 zł.</p>	102/MBP/2020/G	16,75	91 943,00	1 525 901,55	1 617 844,55

LBPP 8.1.702 (c) Kraków

Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39

4. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 29.643 zł, w tym Aleja Pisarzy 7.000 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 17.500 zł.					
5. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 9.500 zł, w tym Oświęcimski Instytut Praw Człowieka - 2.000 zł, platforma LEGIMI przychody własne 4.500 zł.					
6. Usługi pozostałe - 16.400 zł, w tym odlew tablic, poligrafia Aleja Pisarzy 12.900 zł, poligrafia Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 2.000 zł, ryczałt za odbitki ksero przychody własne 1.500 zł.					
7. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów - 2.500 zł, w tym Aleja Pisarzy 500 zł, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka 2.000 zł.					
3 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	103/MBP/2020/G	3,00	60 689,95	273 295,80	333 985,75
Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 36.326 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych.					
- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 7.000 - książki, czasopisma, multimedia,					
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,					
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 300 interwencji,					
- skonta permanentne (1 dział na 1 rok) - 1 skontum,					
1. Zakup zbiorów - 60.689,95 zł.					
4 Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	104/MBP/2020/G	0,75	11 676,05	68 323,95	80 000,00
Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego.					
- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 9 sprawozdań,					
- pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 2.500 woluminów,					
- pomoc w inwentaryzacji zbiorów - 2 placówki,					
- instruktaż i pomoc merytoryczna - 10 instruktaży,					
- interwencje - 10 interwencji,					
1. Zakup zbiorów - 240,05 zł.					
2. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 3.000 zł.					
3. Usługi artystyczne - 4.000 zł.					
4. Uświetnienie imprez - 3.000 zł.					
5. Abonament Bibliografii Regionalnej, noclegi dla prelegentów - 1.436 zł.					
Razem:	40,00	177 909,00	3 643 944,00	3 821 853,00	

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
LBPP 8.1.702 (c) Krakfin						
Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39						
Strona 2 z 8						

105

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

1 Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	101/MZ/2020/G	3,50	29 000,00	307 807,50	336 807,50
Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim.					
- szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2020 roku planuje się zakupić do zbiorów muzealnych około 5 szt. nowych eksponatów.					
1. Zakup eksponatów - 9.000 zł.					
2. Zakup materiałów - 8.000 zł.					
3. Konserwacja - 12.000 zł.					
2 Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	102/MZ/2020/G	4,00	30 000,00	351 780,00	381 780,00
Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej. kształtowanie wrażliwości poznawczej.					
- udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie 2 wystaw stałych (zamek, ratusz) oraz zorganizowanie 4 wystaw czasowych. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2020 roku muzeum odwiedzi około 20 tysięcy zwiedzających.					
1. Aranżacje i projekty wystaw - 13.000 zł.					
2. Zakup materiałów - 8.000 zł.					
3. Ubezpieczenia - 4.000 zł.					
4. Transporty - 3.000 zł.					
5. Inne usługi - 2.000 zł.					
3 Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2020/G	3,00	126 000,00	263 835,00	389 835,00
Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.					
Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne, w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2020 r. zorganizować 7 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 15 tysięcy osób:					
- warsztaty edukacyjne,					
- zamkowe wieczory muzyczne,					
- Noc muzeów,					
- Jarmark Kasztelański,					
- Święto Miasta Historyczne,					
- Konferencja naukowa "Jagiellonowie i ich świat",					
- Jesień Oświęcimska - "Targowisko Staroci",					
1. Zakup materiałów - 15.000 zł.					
2. Nagrody - 3.000 zł.					
3. Honoraria - 8.000 zł.					
4. Usługi - 100.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2020/G	2,50	1 013 615,00	219 862,50	1 233 477,50
<p>Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonymi mieniem realizuje zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, udostępnia obiekty zwiedzającym, organizuje spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że w 2020 roku Muzeum Zamek odwiedzi 20 tysięcy zwiedzających. 1. Ochrona obiektu - 127.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 100.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 55.000 zł. 4. Utrzymanie zieleni - 60.000 zł. 5. Inne usługi - 115.715 zł. 6. Inne wydatki - 555.900 zł. 						
Razem:			13,00	1 198 615,00	1 143 285,00	2 341 900,00

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 wydarzeń ponadlokalnych i plenerowych	101/OCK/2020/G	6,00	545 000,00	481 338,00	1 026 338,00
<p>Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i kreowanie wizerunku miasta.</p> <p>Zorganizowanie 5 wydarzeń plenerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ognia sztucznych (ok. 8 tys. widzów), - 57 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkogodzinnych koncertów z udziałem ok. 40 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty, z udziałem zespołów folkowych, - XVI OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parking przy OCK od strony ul. Tysiąclecia, - Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku, - Powitanie lata z osiedlowym Domem Kultury Zasole - wydarzenie plenerowe adresowane głównie do mieszkańców osiedla Zasole. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych. <p>Zorganizowanie 7 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych: "Kochać człowieka", w którym zwykle udział bierze kilkudziesięciu filmowców z całej Polski i z zagranicy, nadsyłając do konkursu ok. 100 filmów. Festiwal trwa trzy dni, w trakcie których odbywają się projekcje konkursowe, zajęcia warsztatowe dla uczestników, spotkania z jurorami i twórcami filmów. Przedsięwzięcie to ze względu na swoje przesłanie, ma wyjątkowy charakter i znaczenie w kontekście roli Oświęcimia Miasta Pokoju. Cieszy się dużym uznaniem w kręgach twórców filmu, o czym świadczą między innymi patronat UNICA - Światowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego, - XXVIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całej Polski. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta. - VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 1.000 osób oraz ok. 300 osób publiczności. - XIX Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób. <p>LBPP 8.1.702 (c) Krakfin</p>						

Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39

Strona 4 z 8

107

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

2	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2020/G	10,00	950 000,00	802 230,00	1 752 230,00
<p>Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano 250 wydarzeń różnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 40, - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 70, - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 20, - wernisaże - 38, - wystawy - 46, - konkursy, przeglądy - 8, - akcje charytatywne - 4, - obchody świąt i rocznic narodowych - 12, - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 12. <p>Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 50.000 osób.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Realizacja artystyczna wydarzeń - 800.000 zł. 2. Realizacja techniczna i organizacja - 250.000 zł. 3. Zakup materiałów - 90.000 zł. 4. Nagrody w konkursach - 15.000 zł. 5. Promocja i reklama - 20.000 zł. 						
3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2020/G	8,50	270 000,00	681 895,50	951 895,50
<p>Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, partycypacja w kulturze, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.</p> <p>W OCK, w siedzibie głównej oraz w ODZ Zasole, zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów, odbywają się w 62 grupach, uczestniczy w nich ok. 1.200 osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 45 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 5.000 osób (odbiorców), - uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą w konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 60 imprez). <ul style="list-style-type: none"> 1. Honoraria - 190.000 zł. <p>LBPP 8.1.702 (c) Krakfin</p>						

Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39

Strona 5 z 8

108

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Zbiornicz

2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 20.000 zł.
3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 35.000 zł.
4. Zakup materiałów - 25.000 zł.

4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna. W ramach tego zadania realizowanych będzie 145 działań programowych, m.in.: - wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 34, - wykłady, prelekcje dla seniorów w ODK Zasole - 10, - wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 16, - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 18, - wystawy edukacyjne - 14, - warsztaty artystyczne - 46, - wyjazdy do muzeów i teatrów - 7. Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta. 1. Realizacja wykładów - 15.000 zł. 2. Realizacja warsztatów artystycznych - 12.000 zł. 3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 10.000 zł. 4. Realizacja kursów językowych i innych - 8.000 zł. 5. Zakup materiałów i nagród - 12.000 zł. 6. Realizacja wyjazdów - 6.000 zł.	104/OCK/2020/G	4,50	63 000,00	361 003,50	424 003,50
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej" Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych. - wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy. 1. Redagowanie tekstów prasowych - 31.200 zł. 2. Redakcja gazety - 16.800 zł. 3. Korekta - 4.800 zł. 4. Druk gazety - 45.600 zł. 5. Kolportaż - 26.400 zł.	105/OCK/2020/G	2,50	124 800,00	200 557,50	325 357,50
6	Prowadzenie kina Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta. - organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D, - retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, - planowana liczba seansów - 720, - przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 18.000. 1. Wynajem kopii filmowych - 90.000 zł.	106/OCK/2020/G	3,00	132 000,00	240 669,00	372 669,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39

109

Strona 6 z 8

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Zbiorczy

Zbiorycz

2. Transport kopii - 4.000 zł.
3. Opłata ZAIKS - 5.000 zł.
4. Opłata PISF - 4.500 zł.
5. Obsługa kina (kinooperator) - 20.000 zł.
6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 1.500 zł.
7. Zakup niezbędnego sprzętu i serwisowanie sprzętu - 7.000 zł.

7

Wynajem sal i sprzętu

Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych.
- 240 wynajmów sal, w tym 110 z realizacją techniczną,
- 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.

107/OCK/2020/G

3,00

0,00

240 669,00

240 669,00

8

Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK

Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.
- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia.
1. Bieżące remonty i wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia - 45.000 zł.
2. Inne - 381.100 zł.

108/OCK/2020/G

1,00

426 100,00

80 223,00

506 323,00

Razem:

38.50

2 510 900,00

3 088 585,50

5 599 485,50

Zakład Lecznictwa Ambulatornego

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 32.526, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 42.497, (3) opieka położnicza, liczba deklaracji - 23.489. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.235. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 291.070.	101/ZLA/2020/G	105,00	0,00	16 385 412,00	16 385 412,00

LBPP 8.1.702 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39

110

Strona 7 z 8

- (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 196.723,
 (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 30.278,
 (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 92.568.

Zbiórczy

Razem:	Razem:	105,00	0,00	16 385 412,00	16 385 412,00
	196,50	3 887 424,00	24 261 226,50	28 148 650,50	

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

LBPP 8.1.702 (c) Kraklin

Wygenerowany: 2019-12-20 09:52:39

Strona 8 z 8

111

TABELE

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - WYDATKI RAD OSIEDLI

112

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Id: 472D6ED-12D7-488B-8395-C2831D5E19B Podpisany

Strona 109

Jednostka	Etaty	średnie wynagrodzenie na 2020 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4090, 4170)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120)	Razem (kol. 4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. UM - razem	145,50		9 059 408,00	1 067 868,00	278 470,00	2 780 236,00	13 185 982,00
- kierownictwo	5,00	11 417,40	685 044,00				
- prac. UM	136,50	4 997,14	8 185 316,00	1 058 945,00	278 470,00	2 720 609,00	12 928 384,00
- prac. odpady komunalne	4,00	3 938,50	189 048,00	8 923,00	0,00	59 627,00	257 598,00
Straż Miejska	16,00	4 030,22	773 803,00	113 846,00	0,00	279 697,00	1 167 346,00
2 ŚDS	15,50	4 481,17	833 497,00	91 121,00	100 417,00	254 375,00	1 279 410,00
3. MOPS - razem	73,00		3 289 145,00	94 736,00	56 000,00	1 422 163,00	4 862 044,00
- ośrodek	50,50	3 959,51	2 399 465,00	86 756,00	15 000,00	710 242,00	3 211 463,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	3 051,36	109 849,00		37 000,00	32 239,00	179 088,00
- schronisko dla osób bezdolnych	5,00	3 223,33	193 400,00	0,00		56 799,00	250 199,00
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	11,00	3 385,72	446 915,00	7 980,00		581 628,00	1 036 523,00
- wspieranie rodziny	3,50	3 321,80	139 516,00		4 000,00	41 255,00	184 771,00
4. DDP	47,00	3 450,45	1 946 053,00	31 027,00	7 280,00	570 092,00	2 554 452,00
5. ZBM	30,25	3 803,86	1 380 802,00	204 096,00	60 000,00	382 891,00	2 027 789,00
6. MOSIR - razem	108,25		4 029 779,00	228 200,00	700 000,00	1 303 753,00	6 261 732,00
- Centrum Informacji Turystycznej	4,00	2 992,54	143 642,00	5 000,00		42 820,00	191 462,00
- obiekty sportowe	103,50	3 109,13	3 861 537,00	223 200,00	500 000,00	1 227 600,00	5 812 337,00
- kultura fizyczna	0,75	2 733,00	24 600,00		200 000,00	33 333,00	257 933,00
Szkoły Podstawowe - razem	380,14		19 449 219,04	1 889 635,96	246 116,00	6 074 706,00	27 659 677,00
w tym:							

113

Id: 472D6ED-12D7-488B-8395-C2831D5E19B Podpisany

Strona 110

- nauczyciele	301,73		16 338 449,04	1 889 635,96		5 205 832,00	23 433 917,00
- stażysci	6,65	2 943,15	234 863,00				
- kontraktowi	39,54	3 239,04	1 536 861,94				
- mianowani	32,35	3 942,90	1 530 635,56				
- dyplomowani	223,19	4 867,34	13 036 088,54				
- administracja i obsługa	78,41	3 306,09	3 110 770,00				
- pozostali						868 874,00	3 979 644,00
Przedszkola - razem	121,35		5 586 487,00	152 260,00	246 116,00	1 586 058,00	7 327 405,00
w tym:					2 600,00		246 116,00
- nauczyciele	66,60		3 676 224,00	152 260,00		1 586 058,00	5 414 542,00
- stażysci	2,00	2 944,50	70 668,00				
- kontraktowi	9,73	3 282,51	383 266,00				
- mianowani	9,22	3 968,35	439 058,00				
- dyplomowani	45,65	5 080,74	2 783 232,00				
- administracja i obsługa	54,75	2 907,55	1 910 263,00				
- pozostali							1 910 263,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - razem	2,11		88 008,00	54 577,00	2 600,00	39 970,00	182 555,00
w tym:							2 600,00
- nauczyciele	2,11		88 008,00	54 577,00			
- stażysci	0,67	3 017,29	24 259,00			39 970,00	182 555,00
- kontraktowi	1,00	3 205,42	38 465,00				
- dyplomowani	0,44	4 788,64	25 284,00				
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych - razem w tym:	30,67		1 630 510,80	309 397,20		535 448,00	2 475 356,00
- nauczyciele	30,67		1 630 510,80	309 397,20			
- stażysci	1,57	2 950,48	55 587,00			535 448,00	2 475 356,00
- kontraktowi	7,75	3 170,63	294 868,82				
- mianowani	3,26	3 725,28	145 733,00				
- dyplomowani	19,66	4 808,08	1 134 321,98				

114

Stołówki szkolne i przedszkolne – razem	35,25		1 267 515,00	0,00		344 286,00	1 611 801,00
w tym:							
- administracja i obsługa	35,25	3 040,11	1 267 515,00			344 286,00	1 611 801,00
Świetlice szkolne – razem	40,34		2 056 614,42	171 734,58		611 040,00	2 839 389,00
w tym:							
- nauczyciele	40,34		2 056 614,42	171 734,58		611 040,00	2 839 389,00
- stażyści	3,68	3 100,54	136 920,00				
- kontraktowi	5,84	3 163,32	221 684,97				
- mianowani	5,24	3 818,51	240 108,00				
- dyplomowani	25,58	4 749,48	1 457 901,45				
Ogółem	1 045,36		51 390 841,26	4 408 498,74	1 450 883,00	16 184 715,00	73 434 938,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020 rok
- instytucje kultury i ZLA

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie Wynagrodzenie na 2020 r.	Fundusz wynagrodzeń	Wyplaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1. MBP	43,00	3 726,27	1 922 756,00	120 517,00	661 038,00	2 704 311,00
2. OCK	41,50	3 573,69	1 779 700,00	79 899,00	595 345,00	2 454 944,00
3. MZ	15,50	3 669,58	682 541,00	0,00	227 274,00	909 815,00
4. ZLA	107,00	6 501,87	8 348 406,00	281 294,00	2 161 528,00	10 791 228,00
Ogółem	207,00		12 733 403,00	481 710,00	3 645 185,00	16 860 298,00

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2020 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2019 r/	Działalność: Kluby Seniora, Klub Oświęcimski 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921/ 92195							750/ 75095		
w tym wydatki bieżące	Ogółem	37 020	11 000	8 866,80	68 803,20	88 670,00	w tym wydatki bieżące	28 800	117 470,00
	Zasole	7 329	1 000	738,90	13 621,20	15 360,10		2 400	17 760,10
	Blonie	2 863	1 000	738,90	5 321,00	7 059,90		2 400	9 459,90
	Stare Miasto	3 488	2 000	738,90	6 482,60	9 221,50		2 400	11 621,50
	Stare Stawy	3 963	2 000	738,90	7 365,40	10 104,30		2 400	12 504,30
	Północ	5 262	-	738,90	9 779,60	10 518,50		2 400	12 918,50
	Zachód	3 191	-	738,90	5 930,60	6 669,50		2 400	9 069,50
	Wschód	3 247	-	738,90	6 034,70	6 773,60		2 400	9 173,60
	Południe	4 682	-	738,90	8 701,70	9 440,60		2 400	11 840,60
	Dwory-Kruki	1 347	2 000	738,90	2 503,40	5 242,30		2 400	7 642,30
	Monowice	990	2 000	738,90	1 840,00	4 578,90		2 400	6 978,90
	Domki Szeregowe	201	-	738,90	373,60	1 112,50		2 400	3 512,50
	Pod Borem	457	1 000	738,90	849,40	2 588,30		2 400	4 988,30

Przewodniczący Rady
het het.
 Piotr Hertig