Prezydent Miasta Oświęcim

- P R O J E K T -

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2021 ROK

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachuła

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 12 listopada 2020 roku

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia ..... 2020 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2021

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 2020., poz.713 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 236.840.502,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 215.617.892,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.222.610,20 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 241.340.502,57 zł - jak zawarto na stronach od 9 do 19 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 207.558.085 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 137.823.925 zł, na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.950.033 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 62.873.892 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 19.780.967 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.385.193 zł,

4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.568.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.782.417,57 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.782.417,57 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 3.611.335,51 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.000.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.200.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2021 z tytułu kredytu w kwocie 7.700.000 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 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 3.200.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2021 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 7.700.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 7.700.000 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 4.500.000 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.200.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 280.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 674.000 zł,

3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych w kwocie 1.000.000 zł,

4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem w kwocie 120.000 zł,

5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 180.000 zł,

6) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów w kwocie 10.000 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 prowadzącychdziałalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 t.j.) 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 2021 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 8.000.000 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 2021 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Skarbnik Miasta

- Opracował: .....

mgr Beata Chachuła

RADCA PRAWNY

- Sprawdzono pod względem prawnym:.....

Kamila Kastelik-Siepak

Zatwierdzam

(data, pieczątka i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.11.20
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 390/20

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu sesja budżetowa

Dochody budżetu w roku 2021

Dział	Treść	Kwota
600	**Transport i łączność**	**13 809 156,20**
	Dochody bieżące	5 580 455,43
	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	92 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 126 305,43
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00
	Dochody majątkowe	8 228 700,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 875 847,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 952 853,00
630	**Turystyka**	**1 246 691,39**
	Dochody bieżące	2 000,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Dochody majątkowe	1 244 691,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 774,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 917,36
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 760 094,04**
	Dochody bieżące	11 372 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dochody majątkowe	5 388 094,04
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 688 094,04
750	**Administracja publiczna**	**512 406,94**

Dział	Treść	Kwota
	Dochody bieżące	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512 406,94
	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	9 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	8 250,94
		493 056,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 100,00**
	Dochody bieżące	
	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	7 100,00
		7 100,00
752	**Obrona narodowa**	**600,00**
	Dochody bieżące	
	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	600,00
		600,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 500,00**
	Dochody bieżące	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 500,00
	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	75 000,00
		500,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**101 758 281,00**
	Dochody bieżące	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 758 281,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 411 354,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	47 877 127,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 800,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900 000,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	Wpływy z dywidend	1 003 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		159 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**24 917 838,00**
	Dochody bieżące	
		24 917 838,00

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 617 838,00
801	**Oświata i wychowanie**	**4 924 633,00**
	Dochody bieżące	4 924 633,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 450,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 500,00
	Wpływy z usług	1 684 288,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 876,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 675 469,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**26 000,00**
	Dochody bieżące	26 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 676 724,00**
	Dochody bieżące	4 676 724,00
	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	19 000,00
	Wpływy z usług	630 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	91 400,00
	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	1 587 816,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 342 508,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
855	**Rodzina**	**51 423 190,00**
	Dochody bieżące	45 062 066,00
	Wpływy z usług	326 000,00
	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	12 252 483,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 343 583,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
	Dochody majątkowe	6 361 124,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 361 124,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 071 488,00**

Dział	Treść	Kwota
	Dochody bieżące	12 071 488,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 866 488,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**
	Dochody bieżące	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**4 550 800,00**
	Dochody bieżące	4 550 800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00
	Wpływy z usług	2 800 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem		**236 840 502,57**
	Dochody bieżące	215 617 892,37
	Dochody majątkowe	21 222 610,20
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 244 691,39

Budżet 2021

Wydatki budżetu w roku 2021

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 200,00**
01030	**Izby rolnicze**	
	Wydatki bieżące	**4 200,00**
	w tym na:	4 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	4 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
600	**Transport i łączność**	**31 142 737,06**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
	Wydatki bieżące	**11 312 579,00**
	w tym na:	10 473 045,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	10 342 045,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 342 045,00
	dotacje na zadania bieżące	131 000,00
	Wydatki majątkowe	839 534,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 534,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 534,00
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	
	Wydatki bieżące	**16 900,00**
	w tym na:	16 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	16 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	
	Wydatki bieżące	**2 048 041,00**
	w tym na:	773 920,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	773 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 920,00
	Wydatki majątkowe	1 274 121,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 121,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	
	Wydatki bieżące	**17 090 467,06**
	w tym na:	1 771 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 771 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 630,00
	Wydatki majątkowe	15 318 837,06
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 318 837,06
60017	**Drogi wewnętrzne**	
	Wydatki bieżące	**608 300,00**
	w tym na:	188 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	188 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 300,00
	Wydatki majątkowe	420 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00
60095	**Pozostała działalność**	**66 450,00**

Dział / Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	29 450,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	29 450,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 450,00
	Wydatki majątkowe	37 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00
630	**Turystyka**	**3 192 106,51**
63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	
	Wydatki bieżące	**228 655,00**
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	228 655,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 655,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 304,00
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	64 351,00
	Wydatki majątkowe	**2 881 801,51**
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 881 801,51
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 881 801,51
		2 771 801,51
63095	**Pozostała działalność**	
	Wydatki bieżące	**81 650,00**
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	81 650,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
	dotacje na zadania bieżące	70 250,00
		8 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 887 626,00**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	
	Wydatki bieżące	**10 787 166,00**
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 337 166,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 327 666,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 333,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 408 333,00
	Wydatki majątkowe	9 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	450 000,00
	Wydatki bieżące	**1 100 460,00**
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 460,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 460,00
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	1 100 460,00
	Wydatki majątkowe	**3 000 000,00**
	w tym na:	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00
710	**Działalność usługowa**	3 000 000,00
		84 000,00
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	
	Wydatki bieżące	**34 000,00**
	w tym na:	34 000,00

Dział / Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	50 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
750	**Administracja publiczna**	**16 235 342,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**493 056,00**
	Wydatki bieżące	493 056,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	493 056,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 056,00
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**363 300,00**
	Wydatki bieżące	363 300,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 800,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 527 636,00**
	Wydatki bieżące	13 346 636,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 262 636,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 688 533,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 574 103,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	Wydatki majątkowe	181 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 724 350,00**
	Wydatki bieżące	1 724 350,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	521 150,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 550,00
	dotacje na zadania bieżące	1 203 200,00
75095	**Pozostała działalność**	**127 000,00**
	Wydatki bieżące	127 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	98 200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 100,00**
	Wydatki bieżące	7 100,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 100,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00

Dział / Rozdział	Treść	Kwota
752	**Obrona narodowa**	**600,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	
	Wydatki bieżące	**600,00**
	w tym na:	600,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 633 973,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	
	Wydatki bieżące	**16 000,00**
	w tym na:	16 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	16 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	
	Wydatki bieżące	**111 800,00**
	w tym na:	111 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	35 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	dotacje na zadania bieżące	75 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75414	**Obrona cywilna**	
	Wydatki bieżące	**3 500,00**
	w tym na:	3 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	3 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
75416	**Straż gminna (miejska)**	
	Wydatki bieżące	**1 469 673,00**
	w tym na:	1 469 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 452 673,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 569,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 104,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	
	Wydatki bieżące	**33 000,00**
	w tym na:	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	33 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 568 000,00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**1 568 000,00**
	Wydatki bieżące	
	w tym na:	1 568 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 568 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**2 269 000,00**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	
	Wydatki bieżące	**5 000,00**
	w tym na:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	
	Wydatki bieżące	**2 264 000,00**
	w tym na:	2 084 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 000,00
	Wydatki majątkowe	180 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**57 094 258,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	
	Wydatki bieżące	**33 074 919,00**
	w tym na:	32 460 919,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 330 789,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 390 109,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940 680,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 130,00
	Wydatki majątkowe	614 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000,00
80104	**Przedszkola**	
	Wydatki bieżące	**15 121 919,00**
	w tym na:	14 976 919,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 117 410,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 825 354,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 056,00
	dotacje na zadania bieżące	5 825 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 509,00
	Wydatki majątkowe	145 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	
	Wydatki bieżące	**717 036,00**
	w tym na:	717 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	717 036,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 036,00
80145	**Komisje egzaminacyjne**	
	Wydatki bieżące	**4 000,00**
	w tym na:	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	
	Wydatki bieżące	**215 835,00**
	w tym na:	215 835,00
	wydatki jednostek budżetowych	215 835,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 835,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	
	Wydatki bieżące	**3 272 113,00**
	w tym na:	3 231 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 220 795,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 137,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 658,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 318,00
	Wydatki majątkowe	41 000,00

Dział / Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00
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**	**1 387 844,00**
	Wydatki bieżące	1 387 844,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	515 586,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 404,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 182,00
	dotacje na zadania bieżące	870 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 925 791,00**
	Wydatki bieżące	2 925 791,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 917 702,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 405,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 089,00
80195	**Pozostała działalność**	**374 801,00**
	Wydatki bieżące	374 801,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	374 801,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 801,00
851	**Ochrona zdrowia**	**1 638 692,00**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**30 000,00**
	Wydatki bieżące	30 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 280 000,00**
	Wydatki bieżące	1 280 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	844 100,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 661,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 439,00
	dotacje na zadania bieżące	435 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85158	**Izby wytrzeźwień**	**81 707,00**
	Wydatki bieżące	81 707,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	81 707,00
85195	**Pozostała działalność**	**226 985,00**
	Wydatki bieżące	226 985,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	226 985,00
852	**Pomoc społeczna**	**14 152 277,00**

Dział Rozdział	Treść	Kwota
85202	**Domy pomocy społecznej**	
	Wydatki bieżące	**739 735,00**
	w tym na:	739 735,00
	wydatki jednostek budżetowych	739 735,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 735,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	
	Wydatki bieżące	**3 986 338,00**
	w tym na:	3 986 338,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 979 838,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 590,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**79 113,00**
	Wydatki bieżące	79 113,00
	w tym na:	79 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 113,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 537,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**949 537,00**
	Wydatki bieżące	949 537,00
	w tym na:	949 537,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	
	Wydatki bieżące	**1 400 000,00**
	w tym na:	1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
85216	**Zasiłki stałe**	
	Wydatki bieżące	**1 097 562,00**
	w tym na:	1 097 562,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 562,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	
	Wydatki bieżące	**4 018 188,00**
	w tym na:	3 993 188,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 947 975,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 586,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 213,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym na:	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**159 200,00**
	Wydatki bieżące	110 200,00
	w tym na:	109 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 700,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	Wydatki majątkowe	49 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	
	Wydatki bieżące	**1 044 175,00**
	w tym na:	1 044 175,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 036 175,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 105,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 070,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	
	Wydatki bieżące	**609 429,00**
	w tym na:	609 429,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 429,00
85295	**Pozostała działalność**	
	Wydatki bieżące	**69 000,00**
	w tym na:	69 000,00
	dotacje na zadania bieżące	49 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 873 120,00**
85401	**Świetlice szkolne**	
	Wydatki bieżące	**2 680 620,00**
	w tym na:	2 680 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 671 121,00
	w tym na:	2 568 069,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 052,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 499,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	
	Wydatki bieżące	**65 000,00**
	w tym na:	65 000,00
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	
	Wydatki bieżące	**35 000,00**
	w tym na:	35 000,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	
	Wydatki bieżące	**92 500,00**
	w tym na:	92 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500,00
855	**Rodzina**	**52 464 275,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	
	Wydatki bieżące	**32 343 583,00**
	w tym na:	32 343 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	374 640,00
	w tym na:	333 438,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 202,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 968 943,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	
	Wydatki bieżące	**11 190 306,00**
	w tym na:	11 190 306,00
	wydatki jednostek budżetowych	895 550,00
	w tym na:	777 277,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 273,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 294 756,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85504	**Wspieranie rodziny**	
	Wydatki bieżące	**1 313 214,00**
	w tym na:	1 313 214,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 864,00
	w tym na:	196 576,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 288,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**6 461 124,00**

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	100 000,00
	w tym na:	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	6 361 124,00
	Wydatki majątkowe	6 361 124,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85508	**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**
	Wydatki bieżące	380 000,00
	w tym na:	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**66 048,00**
	Wydatki bieżące	66 048,00
	w tym na:	66 048,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 048,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**710 000,00**
	Wydatki bieżące	710 000,00
	w tym na:	708 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 406,00
	w tym na:	62 794,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 369 219,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 161 785,00**
	Wydatki bieżące	966 785,00
	w tym na:	966 785,00
	wydatki jednostek budżetowych	966 785,00
	w tym na:	195 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 866 488,00**
	Wydatki bieżące	9 626 488,00
	w tym na:	9 626 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 703,00
	w tym na:	9 449 785,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
	Wydatki majątkowe	
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 164 106,00**
	Wydatki bieżące	1 164 106,00
	w tym na:	1 164 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 164 106,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 510 500,00**
	Wydatki bieżące	2 510 500,00
	w tym na:	2 510 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**445 000,00**
	Wydatki bieżące	5 000,00
	w tym na:	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Wydatki majątkowe	440 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**187 000,00**
	Wydatki bieżące	187 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	187 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 735 330,00**
	Wydatki bieżące	2 700 330,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 700 330,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 330,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
90095	**Pozostała działalność**	**284 010,00**
	Wydatki bieżące	284 010,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	264 010,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 010,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 452 745,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 395 482,00**
	Wydatki bieżące	4 395 482,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 395 482,00
92116	**Biblioteki**	**3 904 573,00**
	Wydatki bieżące	3 804 573,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	3 804 573,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92118	**Muzea**	**1 819 220,00**
	Wydatki bieżące	1 719 220,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	1 719 220,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**40 500,00**
	Wydatki bieżące	40 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
92195	**Pozostała działalność**	**292 970,00**
	Wydatki bieżące	292 970,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	190 470,00
	w tym na:	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 320,00
	dotacje na zadania bieżące	92 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
926	**Kultura fizyczna**	**13 271 232,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**12 005 018,00**
	Wydatki bieżące	11 170 018,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 158 018,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 179 859,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 978 159,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Wydatki majątkowe	835 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 000,00
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 241 214,00**
	Wydatki bieżące	1 221 214,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	759 414,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 901,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 513,00
	dotacje na zadania bieżące	410 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
92695	**Pozostała działalność**	**25 000,00**
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Razem		**241 340 502,57**

w tym:	
Wydatki bieżące	**207 558 085,00**
w tym na:	
wydatki jednostek budżetowych	**137 823 925,00**
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**74 950 033,00**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**62 873 892,00**
dotacje na zadania bieżące	**19 780 967,00**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**48 385 193,00**
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	**1 568 000,00**
Wydatki majątkowe	**33 782 417,57**
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**30 782 417,57**
w tym na:	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 611 335,51**
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**3 000 000,00**

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	**Dochody budżetu**	**236 840 502,57**
	a) bieżące	215 617 892,37
	b) majątkowe	21 222 610,20
2	**Wydatki budżetu**	**241 340 502,57**
	a) bieżące	207 558 085,00
	b) majątkowe	33 782 417,57
3	**Deficyt/nadwyżka budżetu**	**-4 500 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**12 200 000,00**
	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	*4 500 000,00*
	b) pożyczki i kredyty	*7 700 000,00*
5	**Rozchody budżetu**	**7 700 000,00**
	a) spłaty kredytów	500 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	7 200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**493.056**	**493.056**
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	493.056	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		
		w tym:		493.056
		wydatki bieżące		493.056
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		493.056
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		493.056
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7.100**	**7.100**
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	7.100	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		w tym:		7.100
		wydatki bieżące		7.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.250
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**
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	600	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		w tym:		600
		wydatki bieżące		600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500**	**500**
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	
754	75414	Obrona cywilna		500
		w tym:		500
		wydatki bieżące		500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500
852		**Pomoc społeczna**	**1.587.816**	**1.587.816**
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	1.500.491	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1.500.491
		w tym:		1.500.491
		wydatki bieżące		1.499.991
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.303.404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196.587
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.013	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11.013
		w tym:		11.013
		wydatki bieżące		11.013
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.312	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76.312
		w tym:		76.312
		wydatki bieżące		76.312
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71.312
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		

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 wychowywaniu dzieci	**44.596.066**	**44.596.066**
855	85501	Świadczenie wychowawcze	32.343.583	
		w tym:		32.343.583
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32.343.583
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374.640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		333.438
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.202 31.968.943
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	11.087.485	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.087.485
		w tym:		
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.087.485
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793.729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		777.277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.452 10.293.756
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	1.098.950	
855	85504	Wspieranie rodziny		1.098.950
		w tym:		
		wydatki bieżące		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.098.950 1.098.950
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	66.048	

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66.048
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.048 66.048 66.048
RAZEM:			**46.685.138**	**46.685.138**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**5 488 205,43**	**5 488 205,43**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 126 305,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 126 305,43
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 126 305,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 126 305,43
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 900,00
		w tym:		
		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	350 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
		w tym:		
		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	1 190 000,00	
	80104	Przedszkola		1 190 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 190 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**5 000,00**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	**6 773 205,43**	**6 773 205,43**

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 2021 roku

lp.	*Wyszczególnienie*	*dział*	*rozdz.*	*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**			**1 300 000,00**
2.1	**Zwalczanie narkomanii** (razem)		**85153**		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – **20 000,00**
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:** **1)** 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 – 15 000,00 **2)** zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 5 000,00				**20 000,00**
2.2	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (razem)		**85154**		**1 280 000,00** - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- **844 100,00** - dotacje na zadania bieżące - **435 000,00** -świadczenia na rzecz osób fizycznych – **900,00**
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 zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				**343 619,00**
2.2.2	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,**				**430 764,00**

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. **Zadanie realizowane poprzez:** **1)** 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 – 28 154,00 **2)** dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 77 690,00 **3)** promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 314 920,00, poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 143 000,00 b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 72 920,00 c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 75 000,00 d) organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9 000,00) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (15 000,00) - 24 000,00 **4)** 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 oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych - 10 000,00				
2.2.3	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie** poprzez: **1)** działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70 617,00 w tym: a) opinie biegłego – 15 000,00 b) wynagrodzenia członków MKRPA – 27 000,00 c) opłata sądowa – 19 000,00 d) szkolenia w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, e) utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, remonty) – 9 617,00 **2)** wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20 000,00				**90 617,00**
2.2.4	**Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:** - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. *(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).*				**415 000,00**

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 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**2 200 000,00**	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			2 200 000,00	
2.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**			**2 200 000,00** **1 690 000,00** **1) wydatki bieżące** **510 000,00** **2) wydatki majątkowe**
2.1	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**90001**		0,00 1) wydatki bieżące **70 000,00** 2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych – 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.)				40 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				30 000,00 2) wydatki majątkowe
2.2.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**90004**		**1 690 000,00** 1 690 000,00 1) wydatki bieżące 0,00 2) wydatki majątkowe
2.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				1 690 000,00 1) wydatki bieżące
2.3.	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**90005**		**440 000,00** 0,00 1) wydatki bieżące 440 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				350 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				30 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.3	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				10 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.4	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				50 000,00 2) wydatki majątkowe

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	900		**9 866 488,00 zł**	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 866 488,00 zł	
2.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**			**9 866 488,00 zł** **1) bieżące wydatki – 9 626 488,00 zł** **2) wydatki majątkowe - 240 000,00 zł**
2.1.	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		90002		**9 866 488,00 zł** **1) bieżące wydatki – 9 626 488,00 zł** **2) wydatki majątkowe- 240 000,00 zł**
2.1.1.	**Obsługa administracyjna systemu**				***247 297,00 zł*** ***1) bieżące wydatki***
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				*135 852,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				*11 000,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				*25 244,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				*3 599,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.5F	Składki na PPK				*1 008,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.6OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				*3 876,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia				*5 000,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.8	Zakup usług pozostałych				*53 718,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.9	Szkolenia pracowników				*5 000,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.1.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				*3 000,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.2.	**Gospodarka odpadami komunalnymi**				***9 619 191,00 zł*** **1) bieżące wydatki *9 379 191,00 zł*** **2) wydatki majątkowe *240 000,00 zł***
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				*9 185 101,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				*155 633,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				*20 457,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				*8 000,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				*10 000,00 zł* *1) bieżące wydatki*
2.1.2.6	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				*100 000,00 zł* *2) wydatki majątkowe*
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				*20 000,00 zł* *2) wydatki majątkowe*
2.1.2.8	Zakup pojemników na odpady segregowane				*120 000,00 zł* *2) wydatki majątkowe*

ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		**Transport i łączność**		**1 405 121**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		131 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	131 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 274 121	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 274 121	
630		**Turystyka**			**8 000**
	63095	Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 000
750		**Administracja publiczna**			**1 203 200**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 203 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**75 800**
	75412	Ochotnicze straże pożarne			75 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		75 800
801		**Oświata i wychowanie**		**287 000**	**6 415 000**
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		280 000	5 545 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	

	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)		5 545 000
					870 000
851		**Ochrona zdrowia**	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**123 707**	**619 985**
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	415 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień			415 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	81 707	
	85195	Pozostała działalność		81 707	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	22 000	204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	204 985
852		**Pomoc społeczna**			**49 000**
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**100 000**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		65 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			35 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 000
855		**Rodzina**			**100 000**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			100 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**707 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		440 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			440 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		187 000
	90095	Pozostała działalność			187 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**10 119 275**	**132 000**
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 395 482	
	92116	Biblioteki		4 395 482	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 904 573	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 779 573	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000	
	92118	Muzea		100 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 819 220	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 719 220	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
	92195	Pozostała działalność			40 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
926		**Kultura fizyczna**			92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			**410 000**
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		410 000
					410 000
			Razem:	**11 935 103,00**	**9 819 985,00**

OGÓŁEM DOTACJE - **21 755 088,00 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe : **16 374 275,00 zł**
- dotacje celowe : **5 380 813,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : **3 406 692,00 zł**
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : **1 974 121,00 zł**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2021	Dochody własne do uzyskania w 2021	Środki roku 2021 ogółem	Planowe wydatki roku 2021	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	157 400	0	157 400	157 400	157 400	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	87 000	0	87 000	87 000	87 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
RAZEM	801	80104	**764 400**	**0**	**764 400**	**764 400**	**764 400**	**0**

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 400	0	17 400	17 400	17 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	10 050	0	10 050	10 050	10 050	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 300	0	9 300	9 300	9 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8 500	0	8 500	8 500	8 500	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	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
RAZEM	801	80101	**131 260**	**0**	**131 260**	**131 260**	**131 260**	**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		**902 660**	**0**	**902 660**	**902 660**	**902 660**	**0**

CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budżet Miasta Oświęcim na 2021 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2021 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	236.840.502,57 zł
- wydatki	w kwocie	241.340.502,57 zł
- deficyt	w kwocie	4.500.000,00 zł
- przychody	w kwocie	12.200.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	7.700.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2021 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 t.j.).
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 2020 r., poz. 713 t.j.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020.
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 2021 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 236.840.502,57 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	109.277.422,57 zł tj. 46 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	50.842.127,00 zł tj. 22 % dochodów ogółem
✔ razem dochody własne	kwota	160.119.549,57 zł tj. 68 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	24.617.838,00 zł tj. 10 % dochodów ogółem

w tym:
- część oświatowa 23.963.772 zł
- część równoważąca 654.066 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	52.103.115,00 zł tj. 22 % dochodów ogółem
✔ razem pozostałe dochody		76.720.953,00 zł tj. 32 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. – planowane dochody na 2021 r. są wyższe o ponad 3,5 %.

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 2021 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
   - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r. (część oświatowa i część równoważąca),
   - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r.:
   - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
   - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2021 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 241.340.502,57 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 33.782.417,57 zł
- wydatki bieżące – 207.558.085,00 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 14 % wydatki majątkowe
- 86 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2020 r. – planowane wydatki na 2021 r. są wyższe o prawie 3,5 %.

Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2021 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 01.01.2021 r. 2.800 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 01.01.2021 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 4 %.
- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

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	**74.739.743,00 zł**
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	3.804.573 zł
✓ dotacja dla OCK	4.395.482 zł
✓ dotacja dla MZ	1.719.220 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	131.000 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	6.767.000 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	2.799.985 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	103.707 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40.000 zł
Razem dotacje:	**19.780.967 zł**
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	**10.170.045,00 zł**
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	**16.000 zł**
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**53.719.904 zł**
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.538.564 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	504.370 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	353.819 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	44.698.887 zł
✓ Wspieranie Rodziny	624.264 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	**1.611.803 zł**
4. Dzienny Dom Pomocy	**3.014.340 zł**
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	**10.337.166 zł**
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**11.969.800 zł**
7. Miejski Żłobek Nr 1	**710.000 zł**
8. Miejskie Przedszkole Nr 7	**1.802.654 zł**
9. Miejskie Przedszkole Nr 14	**1.817.938 zł**
10. Miejskie Przedszkole Nr 15	**1.816.730 zł**
11. Miejskie Przedszkole Nr 16	**1.781.866 zł**

12. Miejskie Przedszkole Nr 17	**1.198.411 zł**
13. Miejskie Przedszkole Nr 18	**1.019.164 zł**
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	**3.529.927 zł**
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	**4.327.922 zł**
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	**1.317.993 zł**
17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	**6.256.434 zł**
18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	**4.763.199 zł**
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	**2.983.388 zł**
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	**7.853.291 zł**
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	**5.394.660 zł**
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	**5.591.752 zł**
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	**51.455.329 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 33.782.417,57 zł, stanowią 14 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 7.700.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 9.268.000 zł, tj. 4 % planowanych dochodów, w tym:

1. Spłata rat kapitałowych kredytów	500.000 zł
2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	7.200.000 zł
3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych	1.568.000 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2021 r. zamknie się kwotą 77.570.000 zł stanowiącą 32,75 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 280.000 zł,
2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 674.000 zł,

3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 1.000.000 zł,
4) rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów kwota 10.000 zł,
5) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 120.000 zł.
6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 180.000 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy — 17 889 492,06

Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
306/IM/2021/G Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	2019-01-01	2021-12-31	**839 534,00**
			839 534,00

60014 Drogi publiczne powiatowe — 1 274 121,00

Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
206/IM/2021/G Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego- pomoc dla Powiatu	2021-01-01	2021-12-31	220 000,00
207/IM/2021/G Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu	2021-01-01	2021-12-31	10 000,00
472/G/IM/2021/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	2020-01-01	2021-12-31	1 044 121,00

60016 Drogi publiczne gminne — 15 318 837,06

Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
200/G/IM/2021/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego- projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	45 633,00
201/IM/2021/G Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	46 863,00
202/IM/2021/G Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim- przebudowa ul. Norwida	2021-01-01	2022-12-31	1 879 045,40
204/IM/2021/G Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+0,097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową	2021-01-01	2022-12-31	997 295,66
208/IM/2021/G Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków przy ul. Dąbrowskiego 46-56	2021-01-01	2021-12-31	780 000,00
209/IM/2021/G Budowa i przebudowa miejsc parkingowych, chodników oraz altany śmietnikowej, zlokalizowanych po południowej stronie budynku wielomieszkaniowego ozn. ul. Wyspiańskiego 7-11	2021-01-01	2021-12-31	225 000,00
212/IM/2021/G Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej-projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	150 000,00
217/IM/2021/G Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
218/IM/2021/G Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1- 5 i Zawidzkiego 4 – projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	15 000,00
219/IM/2021/G Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
221/IM/2021/G Budowa miejsc postojowych przed budynkiem wielorodzinnym ozn. ul. Dąbrowskiego 51-59	2021-01-01	2021-12-31	60 000,00
380/GM/2021/G Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Chopina na wysokości Przychodni Rejonowej nr 1	2021-01-01	2021-12-31	20 000,00

				Zbiorczy
	389/G/IM/2021/G Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim- modernizacja ul. Kościeleckiej	2020-01-01	2020-12-31	1 450 000,00
	473/G/IM/2021/G Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej	2019-01-01	2021-12-31	2 700 000,00
	480/G/IM/2021/G Przebudowa ul. Piłsudskiego	2020-01-01	2021-12-31	1 750 000,00
	635/G/IM/2021/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	2019-01-01	2021-12-31	3 300 000,00
	808/IM/2021/G Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową – etap II	2021-01-01	2021-12-31	1 800 000,00
60017	**Drogi wewnętrzne**			**420 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	210/IM/2021/G Przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy ul. J. Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z Al. J. Słowackiego	2021-01-01	2021-12-31	200 000,00
	211/IM/2021/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym ulicami: Olszewskiego, Tuwima, Gałczyńskiego w Oświęcimiu	2021-01-01	2021-12-31	80 000,00
	220/IM/2021/G Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego	2021-01-01	2021-12-31	80 000,00
	223/GM/2021/G Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku ozn. Wyspiańskiego 12-16 - projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	10 000,00
	224/GM/2021/G Przebudowa odcinków ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
60095	**Pozostała działalność**			**37 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	537/GM/2021/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	2021-01-01	2021-12-31	37 000,00
630	**Turystyka**			**2 881 801,51**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**2 881 801,51**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	230/PM/2021/G System Informacji turystycznej	2021-01-01	2021-12-31	110 000,00
	309/IM/2021/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	2019-01-01	2021-12-31	2 771 801,51
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**3 450 000,00**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			**450 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	228/ZBM/2021/G Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 1	2021-01-01	2021-12-31	100 000,00
	743/ZBM/2021/G Wyburzenie budynków komunalnych	2017-01-01	2021-12-31	50 000,00
	744/ZBM/2021/G Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	2017-01-01	2021-12-31	300 000,00
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**			**3 000 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	648/NW/2021/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z.o.o - budowa budynku wielorodzinnego "M" przy ul. Sadowej w Oświęcimiu	2019-01-01	2020-12-31	3 000 000,00
750	**Administracja publiczna**			**181 000,00**

				Zbiorczy
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**181 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	229/OR/2021/G Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim	2021-01-01	2021-12-31	150 000,00
	231/OW/2021/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji "Nabór VULCAN"	2021-01-01	2021-12-31	31 000,00
758	**Różne rozliczenia**			**180 000,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**			**180 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	12/FN/2021/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2021-01-01	2021-12-31	180 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**800 000,00**
80101	**Szkoły podstawowe**			**614 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	214/IM/2021/G Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2	2021-01-01	2021-12-31	300 000,00
	237/OW/2021/G Modernizacja ogrodzenia w SP-1	2021-01-01	2021-12-31	40 000,00
	238/OW/2021/G Modernizacja szatni w SP-3	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
	239/OW/2021/G Wykonanie monitoringu w SP-4	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
	240/OW/2021/G Przebudowa schodów i modernizacja oświetlenia w SP-5	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
	241/OW/2021/G Modernizacja ogrodzenia w SP-7	2021-01-01	2021-12-31	70 000,00
	242/OW/2021/G Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w szatniach w SP-8	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
	245/OW/2021/G Zakup kosiarki dla SP-9	2021-01-01	2021-12-31	14 000,00
	246/OW/2021/G Modernizacja oświetlenia w salach i na korytarzach w SP-11	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
	247/OW/2021/G Modernizacja szatni w SP-11	2021-01-01	2021-12-31	20 000,00
80104	**Przedszkola**			**145 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	248/OW/2021/G Modernizacja sal dydaktycznych w budynku MP-7	2021-01-01	2021-12-31	15 000,00
	249/OW/2021/G Modernizacja ogrodzenia w MP-15	2021-01-01	2021-12-31	100 000,00
	250/OW/2021/G Doposażenie placu zabaw w MP-16	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**			**41 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	243/OW/2021/G Zakup sprzętu kuchennego dla SP-8	2021-01-01	2021-12-31	10 000,00
	244/OW/2021/G Modernizacja kuchni w SP-9	2021-01-01	2021-12-31	31 000,00
852	**Pomoc społeczna**			**74 000,00**
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**			**25 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	

	235/MOPS/2021/G Zakup centrali telefonicznej			Zbiorczy
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	2021-01-01	2021-12-31	25 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	**49 000,00**
	236/MOPS/2021/G Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych i rozprowadzenia zimnej wody w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2	2021-01-01	2021-12-31	49 000,00
855	**Rodzina**			**6 361 124,00**
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**			**6 361 124,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	205/IM/2021/G Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2021-01-01	2022-12-31	6 361 124,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**910 000,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**195 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	023/OŚ/2021/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	2021-01-01	2021-12-31	40 000,00
	203/IM/2021/G Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej- projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
	215/IM/2021/G Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II- aktualizacja I części projektu budowlanego	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
	225/GM/2021/G Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stawowej w Oświęcimiu	2021-01-01	2021-12-31	25 000,00
	479/GM/2021/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**			**240 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	199/OŚ/2021/G Zakup pojemników na odpady segregowane	2021-01-01	2021-12-31	120 000,00
	401/OŚ/2021/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	2021-01-01	2021-12-31	20 000,00
	511/OŚ/2021/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	2021-01-01	2021-12-31	100 000,00
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**440 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	310/OŚ/2021/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	2021-01-01	2021-12-31	50 000,00
	415/OŚ/2021/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	2021-01-01	2021-12-31	10 000,00
	751/OŚ/2021/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	2021-01-01	2021-12-31	350 000,00
	752/OŚ/2021/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	2021-01-01	2021-12-31	30 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**35 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	213/IM/2021/G Budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach	2021-01-01	2021-12-31	15 000,00
	222/IM/2021/G Przebudowa odcinków oświetlenia ulicznego przy d. „Transchemii" i rondzie im. A. Telki – projekt budowlany	2021-01-01	2021-12-31	20 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**200 000,00**

92116	**Biblioteki**			Zbiorczy
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	227/NW/2021/G Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku MBP	2021-01-01	2021-12-31	**100 000,00**
92118	**Muzea**			100 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	226/NW/2021/G Dostosowanie zamku i wieży do wymagań ochrony p.poż.	2020-01-01	2020-12-31	**100 000,00**
926	**Kultura fizyczna**			100 000,00
92601	**Obiekty sportowe**			**855 000,00**
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	232/MOSiR/2021/G Wymiana pieca gazowego w budynku KS "SOŁA"	2021-01-01	2021-12-31	**835 000,00**
	234/MOSiR/2021/G Wymiana band na lodowisku wraz z boksami dla zawodników	2021-01-01	2021-12-31	35 000,00
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			800 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	233/MOSiR/2021/G Zakup i montaż zegara na stadionie przy ul. Legionów	2021-01-01	2021-12-31	**20 000,00**
				20 000,00
Razem:				**33 782 417,57**

WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2021 ROK

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych** Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek. - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 3, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2020 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2022 r. - 1, - przeprowadzanie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu - 2, - monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń - 1, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	**101/AW/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**
		Razem:	**0.50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**

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 - 25.000 zł. 2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 900 zł. 3. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w formule ponadlokalnej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) - 3.100 zł.	**101/BRM/2021/G**	**1,00**	**29 000,00**	**98 586,44**	**127 586,44**

2	**Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta** Wieloletnie planowanie rozwoju miasta poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 - 1 dokument. 1. Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta - 40.000 zł.	**102/BRM/2021/G**	**1,00**	**40 000,00**	**98 586,44**	**138 586,44**
3	**Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta** Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów. - opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 2, 1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe, bilbordy, banery) - 5.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 100 zł.	**103/BRM/2021/G**	**1,00**	**5 100,00**	**98 586,44**	**103 686,44**
4	**Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych** 1. Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. 2. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 3. Działania wspierające powstawanie nowych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych na terenie miasta. - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3. 1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 200 zł. 2. Wydatki związane z organizacją Gali Laureatów konkursów Top Inwestycje i Laur Biznesu Miasta Oświęcim - 11.500 zł. 3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 1.000 zł. 4. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 3.000 zł. 5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 200 zł.	**104/BRM/2021/G**	**1,00**	**15 900,00**	**98 586,44**	**114 486,44**
		Razem:	**4.00**	**90 000,00**	**394 345,76**	**484 345,76**

Główny specjalista ds. BHP

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

1	**Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM** Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta. - przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3, - bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń - 1, - informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20, - ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, - organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp, - organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych), - współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, - opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, - współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, - stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.	**101/BHP/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**
		Razem:	**0.25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury** Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 18 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 38 wniosków, - przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 3 projekty, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań, - sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań, - 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 - 1.719.220 zł.	**101/NW/2021/G**	**0,40**	**9 919 275,00**	**39 434,58**	**9 958 709,58**

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/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**
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/2021/G**	**0,10**	**0,00**	**9 858,64**	**9 858,64**
		Razem:	**1.00**	**9 919 275,00**	**98 586,44**	**10 017 861,44**

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/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**
		Razem:	**1.00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**

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

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych** Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	**101/PNO/2021/G**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem:	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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/2021/G**	**1,50**	**0,00**	**147 879,66**	**147 879,66**
		Razem:	**1.50**	**0,00**	**147 879,66**	**147 879,66**

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Współpraca z mediami**	**101/RZ/2021/G**	**1,00**	**135 000,00**	**98 586,44**	**233 586,44**

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

- kontakty z dziennikarzami. Współpraca z redakcjami prasy, radia i telewizji, portali internetowych, w tym również redakcji zagranicznych z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Odpowiedzi na pytania oraz przygotowanie informacji rozsyłanych do mediów,
- przygotowanie stron urzędowych "Wieści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej" - 12 szt.,
- organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje,
- przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym,
- przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji,
- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Wieści z Ratusza" - 53 szt.,
- przygotowanie:
a) okolicznościowych pism, gratulacji, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń, itp.,
b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji,
c) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń,
d) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta, itp.),
e) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie,
f) monitorowanie mediów odnośnie informacji o Oświęcimiu,
g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 135.000 zł.

	Razem:	**1.00**	**135 000,00**	**98 586,44**	**233 586,44**

Straż Miejska

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**	**101/SM/2021/G**	**16,00**	**108 838,00**	**1 577 383,06**	**1 686 221,06**

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

- całodobowe patrole i praca dyżurnych,
- poprawa poczucia bezpieczeństwa,
- czuwanie nad spokojem publicznym,
- kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
- egzekwowanie utrzymania czystości,
- kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 80,
- 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. 182.

1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 13.000 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 600 zł.
3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 5.000 zł.
4. Koszty serwisu monitoringu, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łącza światłowodowego - 81.368 zł.
5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 6.500 zł.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 1.870 zł.
7. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 500 zł.

Razem:	**16.00**	**108 838,00**	**1 577 383,06**	**1 686 221,06**

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 osoby**	**101/USC/2021/G**	**2,25**	**0,00**	**221 819,49**	**221 819,49**

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

- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP,
- sprawy związane z zawarciem małżeństwa począwszy od przyjęcia ok. 300 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 160 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 300 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń,
- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.150 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.300, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP,
- sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 220 projektów wniosków o

niekaralności, zmigrowanie 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 w wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koralowe 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/2021/G**	**2,25**	**0,00**	**221 819,49**	**221 819,49**
	- przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację ok. 8.500 aktów stanu cywilnego z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 7.000 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz 2.500 zaświadczeń z RSC (o zameldowaniu noworodka, nadaniu nr PESEL, o stanie cywilnym), - wydanie ok. 2.500 zaświadczeń.					
3	**Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego** Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.	**103/USC/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**
	- wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL, - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 260 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.					
		Razem:	**5.00**	**0,00**	**492 932,20**	**492 932,20**

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/2021/G**	**0,25**	**4 000,00**	**24 646,61**	**28 646,61**
	- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 2, - decyzje o warunkach zabudowy - 8.					
	1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 4.000 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/2021/G**	**0,25**	**6 000,00**	**24 646,61**	**30 646,61**
	- wydanie 20 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.					

1. Operaty szacunkowe - 6.000 zł.

3	**Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego** Realizacja wniosków inwestorów. - 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.	**103/GA/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**
4	**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania** Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium. - zakończenie opracowania 9 planów miejscowych oraz studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 235 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 16.765 zł. 3. Ogłoszenia - 4.000 zł. 4. Komisja urbanistyczna - 3.000 zł.	**104/GA/2021/G**	**1,00**	**24 000,00**	**98 586,44**	**122 586,44**
5	**Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach** Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.	**105/GA/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**
6	**Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami** Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 184 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 - 40.000 zł. 2. Wydatki bieżące - 500 zł.	**106/GA/2021/G**	**0,25**	**40 500,00**	**24 646,61**	**65 146,61**
		Razem:	**3.00**	**74 500,00**	**295 759,32**	**370 259,32**

Wydział Finansowy

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

1	**Planowanie budżetu** Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 330 załączników, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 22 szt.	**101/FN/2021/G**	**2,50**	**0,00**	**246 466,18**	**246 466,18**
2	**Wykonywanie budżetu** Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta. - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 76 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczej informacji dodatkowej - 1 szt., - sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	**102/FN/2021/G**	**1,25**	**0,00**	**123 233,05**	**123 233,05**
3	**Obsługa finansowo - księgowa budżetu** Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych. - 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.	**103/FN/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**
4	**Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.** Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - 14.300 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 220 pozycji, - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji, - ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 9.500 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 5.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 22.250 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.200 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 35 pozycji.	**104/FN/2021/G**	**4,50**	**0,00**	**443 638,99**	**443 638,99**

5	**Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników**	**105/FN/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**

Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.

- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 2.112 pozycji,
- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 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 deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji,
- sporządzanie informacji PIT - 1.050 pozycji.

6	**Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT**	**106/FN/2021/G**	**1,25**	**60 800,00**	**123 233,05**	**184 033,05**

Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT-7.

- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 24 deklaracji,
- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów Urzędu Miasta Oświęcim oraz scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta Oświęcim,
- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,
- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,
- współpraca z urzędem skarbowym.

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 6.000 zł.
2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 54.800 zł.

7	**Obsługa długu publicznego**	**107/FN/2021/G**	**0,25**	**1 568 000,00**	**24 646,61**	**1 592 646,61**

Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 122 spłat,
- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych określonych w umowach o kredyt i o emisję obligacji - 8 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 - 1.568.000 zł.

8	**Rozliczenie inwentaryzacji**	**108/FN/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**

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

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

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

9 Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów **109/FN/2021/G** **1,00** **0,00** **98 586,44** **98 586,44**

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

- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 10.000 pozycji,
- wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 62 pozycje,
- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy i wadiów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 68 pozycji.

10 Obrót bezgotówkowy **110/FN/2021/G** **1,00** **2 158 200,00** **98 586,44** **2 256 786,44**

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 - 280.000 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 674.000 zł.
3. Rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej 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 - 1.000.000 zł.
5. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 120.000 zł.
6. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.200 zł.
7. Wypłata jubileuszy - 70.000 zł.

11	**Sprawozdawczość Urzędu Miasta**	**111/FN/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**

Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

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

12	**Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych**	**112/FN/2021/G**	**3,50**	**0,00**	**345 052,54**	**345 052,54**

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,
- prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków - 1.400,
- sporządzanie wniosków o przekazanie środków na realizację wydatków - 216 szt.,
- dokonywanie zmian w planach finansowych (przygotowywanie kart informatycznych do rozstrzygnięcia przez PMO na podstawie wniosków dyr. przedszkoli) - 100 szt.,
- sporządzanie przelewów elektronicznych - 11.000 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,
- sporządzanie sprawozdań GUS - 24,
- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu jednostki, informacji dodatkowej 4 x 6 = 24,
- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 12 sprawozdań,
- 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/2021/G**	**1,50**	**0,00**	**147 879,66**	**147 879,66**

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**	**3 787 000,00**	**1 873 142,45**	**5 660 142,45**

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Publiczny transport zbiorowy**	**101/GM/2021/G**	**1,00**	**10 473 045,00**	**98 586,44**	**10 571 631,44**

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

utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta,
1. Utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku polegające między innymi na:
- sprzątaniu przystanku poprzez zbieranie śmieci, niedopałków itp., zamiataniu, uporządkowaniu w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu, uprzątnięciu szkła po rozbiciu szyb w wiacie i innych zanieczyszczeń z całego terenu przystanku, usuwaniu graffiti itp.
- opróżnianiu koszy – 100 szt,
- myciu wiat przystankowych – 77 szt,
- myciu koszy – 100 szt.

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

1. Dotacja dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 131.000,00 zł
2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 14.000,00 zł
3. Naprawa i konserwacja tablic informacji pasażerskiej - 5.000,00 zł
4. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową – 3.000,00 zł
5. Utrzymanie czystości na przystankach – 150.000,00 zł
6. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 10.170.045,00 zł

Razem: 10.473.045,00 zł

2	**Zarządzanie drogami**	**102/GM/2021/G**	**3,00**	**811 601,00**	**295 759,32**	**1 107 360,32**

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

- prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi" i wewnętrznych położonych na gruntach

stanowiących własność GMO –
zwanych dalej „wewnętrznymi",
- prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału,
- koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie miasta,
- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych,
- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych – 254 szt., wewnętrznych 118 szt., powiatowych – 524 szt.
- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,
- uzgadnianie dokumentacji – ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac,
- uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów,
- przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej,
- określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,
- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,
- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujący 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,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót,
- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
- wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji.
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kaset z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku.
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie.
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej.
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,

- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiścili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie
całości dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPiK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia
postępowania egzekucyjnego,
- przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic – utrzymanie porządku i czystości miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia – 14 miejsc, dekoracja ulic, miejsc
grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia w związku z obchodzonymi świętami – 16 świąt
- usuwanie porzuconych pojazdów

1. Drogi powiatowe – 15.082,00 zł
a) ubezpieczenie dróg – 3.000,00 zł
b) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – 11.982,00 zł
c) opłata za zajęcie pasa drogowego - 100,00 zł

2. Drogi gminne – 513.269,00 zł
a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 6.297,00 zł
b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów – 226.972,00 zł
c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i Placu Skarbka - 80.000,00 zł
d) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego – 100.000,00 zł
e) opracowanie projektów organizacji ruchu - 1.000,00 zł
f) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 2.000,00 zł
g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 1.000,00 zł
h) aktualizacja ewidencji dróg – 7.000,00 zł
i) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – 20.000,00 zł
j) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania – 4.000,00 zł
k) dostawa druków do strefy płatnego parkowania – 5.000,00 zł
l) zakup papieru i części do parkomatów – 8.000,00 zł
ł) naprawa części do parkomatów - 5.000,00 zł
m) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju – 1.000,00 zł
n) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów – 1.000,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000,00 zł
p) ochrona parkomatów - 43.000,00 zł

3. Drogi wewnętrzne – 188.300,00 zł
a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 4.600,00 zł
b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów – 90.000,00 zł
c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego – 29.000,00 zł
d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Sołą - 12.000,00 zł
e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami – 15.000,00 zł
f) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole – 2.700,00 zł
g) remont nawierzchni ul.Różanej – 35.000,00 zł
4. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej – 10.000,00 zł
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 14.000,00 zł
6. Opłata za udostępnianie danych - 450,00 zł
7. Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - 5.000,00 zł
8. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza na cmentarzy parafialnym - 500,00 zł
9. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 65.000,00 zł

3	**Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością**	**103/GM/2021/G**	**3,00**	**1 180 980,00**	**295 759,32**	**1 476 739,32**

Prawidłowe funkcjonowania miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia.

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie fontann – 3 szt. oraz kurtyn wodnych – 2 szt,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz zdroju ulicznego w Płycie Rynku Głównego,
- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej,
- badania wody w rzece Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, oraz utrzymania rowów i potoków (kontroli 50),
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski – 1),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument – 70),
- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- remont elementów małej architektury
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej,
- wynajem toalet – 3 szt
- utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt – 1
- utrzymanie samochodu służbowego
- usuwanie porzuconych pojazdów – 6
- przeprowadzanie akcji odkomarzania – 4x i deratyzacji – 10x
- przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych

1.Technizacja fontanny - 22.143,00 zł
2. Obsługa kurtyn wodnych - 3.000,00 zł
3. Bieżące utrzymanie fontann - 109.140,00 zł
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 665.733,00 zł
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 8.000,00 zł
6. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 18.000,00 zł
7. Badania wód deszczowych na wylotach - 6.000,00 zł
8. Użytkowanie gruntu pod wylot brzegowy do potoku Młynówka – Paździory - 200,00 zł
9. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 124.364,00 zł
10. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach krajowych - 2.000,00 zł
11. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach powiatowych i gminnych - 4.000,00 zł
12. Wynajem 3 szt toalet przenośnych - 40.500,00 zł
13. Remont elementów małej architektury - 48.000,00 zł
14. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 7.000,00 zł
15.Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000,00 zł

16.Remont samochodu - 1.000,00 zł
17. Ubezpieczenie samochodu, schroniska, szalet oraz pompowni - 6.000,00 zł
18. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta – 28.900,00 zł
19.Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 4.000,00 zł
20. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta – 7.000,00 zł
21. Opinie, umowy, zlecenia – 5.000,00 zł
22. Dotacje do spółek wodnych - 20.000,00 zł
23. Ścieżka przyrodnicza "Dolina rzeki Soły" - 50.000 zł.

4	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**104/GM/2021/G**	**1,00**	**2 700 330,00**	**98 586,44**	**2 798 916,44**

Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie atmosfery świątecznej mieszkańcom i turystom.

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

b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności:
- koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,
- uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,

c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,
d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii ciągu roku,
e) zawieranie umów – zakup i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup, montaż, demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego, w Parku „Zasole",
f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

1. Zakup energii do oświetlenia miasta - 1.720.000,00 zł
2. Naprawa oświetlenia świątecznego - 10.000,00 zł
3. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 11.000,00 zł
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 814.330,00 zł
5. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 105.000,00 zł
6. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R.Głównego oraz w Parku „Zasole" - 40.000,00 zł

5	**Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami**	**105/GM/2021/G**	**4,00**	**3 081 000,00**	**394 345,76**	**3 475 345,76**

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

- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac poprzez koordynację: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesiennego grabienia z liści, pielęgnacji skupin, kwietników i żywopłotów, zbierania odpadów,
zagospodarowania nowych terenów, nasadzania drzew i krzewów oraz przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni.
- zakup, montaż, remont elementów małej architektury w zakresie: koszy na odpady, ławek, stojaków na rowery,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta, przygotowywanie opinii dot. usuwania

drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie dla Miasta zezwoleń na
wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta,
kontrola realizacji postanowień wynikających z wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzenie ewidencji nasadzeń drzew i krzewów wynikających z tych decyzji, w tym
również koordynacja nowych nasadzeń jako zobowiązanie Miasta.
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez: opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni, dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na terenach zieleni, na
zlecenie Miasta, uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami, planowanie wysokości środków finansowych
niezbędnych do realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału , w tym wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta
Miasta w sprawach objętych zakresem oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych, przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia,
prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

1.Pielęgnacja rond na drogach wojewódzkich - 5.000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie zieleni – drogi powiatowe – 207.500,00 zł
3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne – 229.000,00 zł
4. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń – 70.000,00 zł
5. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich – 2.362.500,00 zł
6. Ochrona parku - 20.000,00 zł
7. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 187.000,00 zł

Razem:	**12.00**	**18 246 956,00**	**1 183 037,28**	**19 429 993,28**	

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych** Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 4-ch zadań inwestycyjnych na 2021 r.: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 narad.	**101/IM/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**

2	**Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji**	**102/IM/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**

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

Dla 4-ch zadań inwestycyjnych na 2021 r.:
- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej,
- opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji,
- nadzór nad opracowaniem dokumentacji,
- przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót,
- przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.

3	**Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych**	**103/IM/2021/G**	**5,00**	**0,00**	**492 932,21**	**492 932,21**

Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.

- transport i łączność - 19 zadań,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 2 zadania,
- rekreacja, wypoczynek - 1 zadanie,
- oświata - 2 zadania.

4	**Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa**	**104/IM/2021/G**	**0,50**	**0,00**	**49 293,22**	**49 293,22**

Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.

- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 10 zadań,
- sprawozdania - 10 sprawozdań.

5	**Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych**	**105/IM/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**

Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.

- wydawanie opinii - 80,
- uzgadnianie treści umów - 30,
- przygotowanie projektów porozumień - 3,
- sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 5,
- konsultacje - telefoniczne - 25,
- organizowanie narad - 20,
- uczestnictwo w naradach - 20.

6	**Obsługa i koordynacja spraw ogólnoorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim**	**106/IM/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.

- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 700,
- sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 100,

- prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 80,
- 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, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.

7	**Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw** Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedla.	**107/IM/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**
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.	**108/IM/2021/G**	**1,25**	**0,00**	**123 233,05**	**123 233,05**
		Razem:	**9.00**	**0,00**	**887 277,97**	**887 277,97**

- 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.

- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 8 projektów,
- sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 4.

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.	**101/MK/2021/G**	**1,30**	**1 400 000,00**	**128 162,37**	**1 528 162,37**

- ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.300,
- ilość wniosków załatwianych odmownie - 2,
- ilość kart informacyjnych - 6,
- ilość przygotowywanych analiz statystycznych oraz ankiet - 4,
- ilość korespondencji bieżącej - 100 pism

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.400.000 zł.

2	**Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta**	**102/MK/2021/G**	**1,20**	**752 000,00**	**118 303,73**	**870 303,73**

Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

- wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 10,
- wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 3,
- wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 5,
- 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 - 1.000 zł.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 500.000 zł.
3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 250.000 zł.
4. Opłata za przekazy pocztowe przy wypłacie odszkodowań - 1.000 zł

3	**Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie**	**103/MK/2021/G**	**1,40**	**0,00**	**138 021,02**	**138 021,02**

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/2021/G**	**0,70**	**50 000,00**	**69 010,51**	**119 010,51**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.

- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 45,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3,
- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1.

1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 50.000 zł.

5	**Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie**	**105/MK/2021/G**	**2,10**	**331 460,00**	**207 031,53**	**538 491,53**

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

- ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 302,
- nadanie nazwy ulicom i placom - 4,
- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 30,
- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 40,
- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcie terenu - 80,
- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10,
- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 15.

1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 10.000 zł.
2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 20.000 zł.

3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 50.000 zł.
4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 100.000 zł.
5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 60.000 zł.
6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 10.000 zł.
7. Uiszczanie kosztów sądowych, w tym związanych z prawami gminy do nieruchomości - 30.000 zł.
8. Uiszczanie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - 20.000 zł
9. Inne koszty związane z realizacją zadań - 31.460 zł.

6	**Zbywanie nieruchomości gminnych** 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 - 10.000 zł. 2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 2.000 zł.	**106/MK/2021/G**	**4,20**	**12 000,00**	**414 063,05**	**426 063,05**
7	**Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem** 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.	**107/MK/2021/G**	**0,10**	**0,00**	**9 858,64**	**9 858,64**
		Razem:	**11.00**	**2 545 460,00**	**1 084 450,85**	**3 629 910,85**

Wydział Ochrony Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście.** Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta. Edukacja ekologiczna. Dbałość o wizerunek Miasta. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 1. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie danych w nich zawartych, 2. bieżąca weryfikacja liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,	**1/OŚ/2021/G**	**2,00**	**9 445 909,00**	**197 172,88**	**9 643 081,88**

3. prowadzenie rejestru:
a. osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny (KDR),
b. nieruchomości na których znajduję się kompostownik, a właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c. liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach.
4. bieżąca kontrola uprawnień do korzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. potwierdzenie faktu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają ważne KDR oraz faktu posiadania kompostownika na nieruchomości,
5. kwartalna weryfikacja w zakresie pozyskania danych dotyczących:
a. osób nowonarodzonych w celu sprawdzenia faktu zamieszkania na nieruchomości i naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania do złożenia nowej deklaracji,
b. osób zmarłych w celu zweryfikowania poprawności naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania nowego właściciela do złożenia nowej deklaracji,
6. prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta,
7. okresowa kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
8. prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o wysokości opłaty w razie:
a. niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
b. nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, co zostało potwierdzone przez podmiot odbierający odpady z terenu miasta Oświęcim,
9. przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok kalendarzowy oraz zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10. prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowych,
11. bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty oraz sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty,
12. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
13. bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat,
14. bieżąca współpraca z wykonawcą odbierającym odpady komunalne z terenu miasta, komunalnych w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych oraz przekazywanie kwartalnych zestawień nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
15. bieżąca współpraca ze Strażą Miejską w zakresie potwierdzenia faktu nie zamieszkiwania osób na nieruchomościach,
16. sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,
17. prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu: odraczania, umarzania, rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ich rejestru,
18. bieżące i terminowe księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
19. księgowanie wpłat od komornika skarbowego i sądowego z tytułu egzekucji administracyjnej oraz współpraca z komornikiem sądowym w sprawie wpłat wyegzekwowanych,
20. wystawianie dokumentu PK – polecenia księgowania, i innych dokumentów księgowych związanych ze przypisem/odpisem opłaty,
21. comiesięczne uzgadnianie wpływów, odsetek za zwłokę, kosztów upomnień,
22. naliczanie odsetek od nieterminowo uregulowanych należności,
23. uzgadnianie i zwrot nadpłat na podstawie złożonego wniosku przez podatnika oraz obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej,
24. sporządzanie postanowień w sprawie zaliczania wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych,
25. sporządzanie sprawozdania RB-27S w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych, oraz sprawozdania finansowego RBN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
26. kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej,
27. bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
28. wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
29. zabezpieczenia i windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
a. bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat,
b. przygotowywanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c. aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego,
d. bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądowym,
e. przygotowywanie do sądu zgłoszeń wierzytelności z tytułu upadłych podmiotów,
f. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu,

g. przygotowywanie dokumentów informujących o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
30. koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
a. realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b. koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c. udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 lit.a-e ww ustawy,
d. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
31. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
32. praca w programie obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi,
33. administrowanie Bazy Danych o Odpadach, w tym ewidencja odpadów,
34. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
35. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
36. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
37. przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,
38. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
39. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określane corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych.
34. Prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
35. Nadzór terenie nad wykonawstwem i jakością robót – kontrola wykonawców z wykonywania powierzonych zadań.
36. Sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi.
37. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych,
38. przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym zamówienia.
39. 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 - 53.718 zł.
3. Szkolenia pracowników - 5.000 zł.
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.000 zł.
5. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 9.185.101 zł.
6. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 155.633 zł.
7. Informacja, promocja i edukacja - 20.457 zł.
8. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 8.000 zł.
9. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 10.000 zł.

2	**Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście.**	**2/OŚ/2021/G**	**2,00**	**187 205,00**	**197 172,88**	**384 377,88**

Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście. Ochrona powietrza i gleby. Edukacja ekologiczna. Dbałość o wizerunek Miasta. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
2. propagowanie edukacji ekologicznej, w tym organizacja Eko-majówki oraz akcji Sprzątania świata,
3. uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,
4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określane corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych,
5. 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,
6. pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - odbiór zamontowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła – 60, odbiór zamontowanych kolektorów słonecznych – 2,
7. działania związane z pandemią koronawirusa,

8. likwidacja elementów małej architektury,
9. opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji.

1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 15.000 zł.
2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 5.000 zł.
3. Działania związane z pandemią koronawirusa - 80.000 zł.
4. Propagowanie edukacji ekologicznej, w tym organizacja Eko-majówki oraz akcji Sprzątania świata - 50.000 zł.
5. Likwidacja elementów małej architektury - 10.000 zł.
6. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - 18.000 zł.
7. Opinie, umowy, zlecenia - 5.000 zł.
8. Opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach - 3.500 zł.
9. Wykonanie badań w rzece Sole - 705 zł.

3	**Utrzymanie czystości i porządku w mieście.**	**3/OŚ/2021/G**	**2,00**	**2 651 815,00**	**197 172,88**	**2 848 987,88**

Utrzymanie czystości i porządku w mieście. Dbałość o wizerunek Miasta.

1. utrzymanie letnie i zimowe Wiślanej Trasy Rowerowej na utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego rz. Soły: pow. 5895m2 (od Muzeum do mostu Piastowskiego) i 2775m2 na os. Błonie, razem: 8670m2,
2. utrzymanie letnie i zimowe dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym:
- oczyszczanie zimowe wraz z ich pozimowym oczyszczaniem,
- oczyszczanie letnie – ręczne i mechaniczne,w tym:
a) opróżnianie i mycie koszy ulicznych na odpady komunalne oraz koszy na psie odchody,
b) chemiczne zwalczanie chwastów wraz z czyszczeniem krat ściekowych z naleciałości,
c) zbieranie odpadów z terenów zielonych w pasach drogowych i terenów zielonych,
d) oczyszczanie korytek ściekowych oraz krat ściekowych przy drogach,
e) oczyszczanie terenów z darni,
f) mycia tablic informacyjnych do obiektów,
g) zbieranie padłych zwierząt ,
h) obsługa imprez kulturalnych,
- współpraca z pozostałymi zarządcami dróg i innymi zarządcami terenów w sprawach objętych niniejszym zakresem oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych i na utwardzonej koronie wału przeciwpowodziowego – w przypadku spisania przez samorządy stosownych porozumień (umów).

1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego utrzymanie letnie i zimowe - 11.900 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 2.547.977 zł.
3. Mycia tablic informacyjnych do obiektów - 1.110 zł.
4. Obsługa imprez kulturalnych - 90.828 zł.

Razem:	**6.00**	**12 284 929,00**	**591 518,64**	**12 876 447,64**

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli**	**101/OR/2021/G**	**3,00**	**392 100,00**	**295 759,32**	**687 859,32**

Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.

- obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów),
- obsługa 130 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji),
- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,
- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,
- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,
- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,
- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,
- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,
- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,
- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,
- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,
- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.

1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 363.300 zł.
2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.

2	**Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta**	**102/OR/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**

Ułatwienie zarządzania miastem.

- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.500 spotkań,
- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,
- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,
- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,
- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji,
- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,
- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron,
- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw,
- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie,
- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.

3	**Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału**	**103/OR/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**

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

- potwierdzanie profili zaufanych,
- 30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:
  - terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,
  - rozpatrywania skarg i wniosków,
  - wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,
  - dyscypliny pracy,
  - realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,
- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych – ok. 5 kontroli,
- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,
- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,
- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, — ok. 20 wpisów,
- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów,
- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta – ok. 300 wpisów.

4	**Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich**	**104/OR/2021/G**	**2,00**	**0,00**	**197 172,88**	**197 172,88**

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

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

5	**Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim**	**105/OR/2021/G**	**0,20**	**0,00**	**19 717,29**	**19 717,29**

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

- 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 wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.500 wpisów,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 240 zarządzeń,
- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcimia, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecanie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,
- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.

78

6	**Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta**	**106/OR/2021/G**	**0,45**	**0,00**	**44 363,90**	**44 363,90**

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

- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,
- współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w mieście Oświęcim,
- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,
- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,
- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - uchwały, protokoły, informacje, zawiadomienia,
- współpraca z Komisarzem Wyborczym oraz Urzędnikiem Wyborczym w zakresie powoływania komisji wyborczych oraz szkoleniem komisji,
- sporządzanie spisu wyborców,
- techniczna obsług wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),
- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność",
- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),
- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa),
- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta — 1 wniosek,
- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),
- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.

7	**Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego**	**107/OR/2021/G**	**3,00**	**0,00**	**295 759,32**	**295 759,32**

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

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

8	**Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych**	**108/OR/2021/G**	**0,45**	**0,00**	**44 363,90**	**44 363,90**

Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.

- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,
- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 240 kartotek,
- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.

9	**Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego**	**109/OR/2021/G**	**0,20**	**0,00**	**19 717,29**	**19 717,29**

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

- 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.

10	**Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu**	**110/OR/2021/G**	**0,65**	**0,00**	**64 081,19**	**64 081,19**

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

- sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok,
- prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 160 szkoleń,
- sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy,
- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe,
- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.

11	**Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych**	**111/OR/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**

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

- prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 160 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa),
- organizowanie 6 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń),
- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 15 ofert,
- prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 6 pracowników,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,
- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,
- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych,
- prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej,

- przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego),
- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o.,
- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu,
- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwenckich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o.,
- współpraca z m.j.o. w zakresie: 1) uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, 2) opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.

12	**Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych**	**112/OR/2021/G**	**0,30**	**0,00**	**29 575,93**	**29 575,93**

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

- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 200 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) - 1.500 wpisów,
- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.

13	**Zapewnienie funkcjonowania Urzędu**	**113/OR/2021/G**	**8,25**	**119 500,00**	**813 338,14**	**932 838,14**

Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.

- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 300 zamówień,
- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń,
- zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 300 zamówień,
- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiekty,
- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),
- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedlowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 3.000 wpisów,
- organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, MOPS, DDP, ŚDS, 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) - 11.000 przesyłek.

1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 15.000 zł.
2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 83.200 zł.
3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 18.000 zł.
4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł.
5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 2.000 zł.
6. Dokonywanie opłat na rzecz budżetu państwa - 800 zł.

Razem:	**20.75**	**511 600,00**	**2 045 668,65**	**2 557 268,65**

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 zwiazanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta**	**101/OW/2021/G**	**3,30**	**905 199,00**	**325 335,26**	**1 230 534,26**

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 ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
- organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek (zawieranie umów z rodzicami i opiekunami oraz przewoźnikami),
- przygotowywanie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów,
- opiniowanie w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego,
- przygotowywanie wstępnych założeń do projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół,
- sprawdzanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów do nich pod względem przestrzegania założeń organu prowadzącego i obowiązującego prawa,
- koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkoli i szkół (nakładanie obowiązku uzupełnienia etatu, opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub przedszkola),
- prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
- współpraca z Kuratorium Oświaty,
- współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
- przygotowywanie porozumień w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w zakresie oświaty,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących oświaty,
- prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, zawieranie umów z ekspertami, udział w posiedzeniach komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego),
- prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
- powierzanie zadań doradcy metodycznego nauczycielom,
- kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia 18 roku życia (14, 15, 16, 17, 18 latki),
- prowadzenie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
- prowadzenia spraw kadrowych przedszkoli miejskich oraz dyrektorów szkół i przedszkoli,
- prowadzenie składnicy akt osobowych pracowników przedszkoli,
- analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta,
- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z działalnością wydziału (prowadzenie rejestrów, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień).

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 - 626.764 zł.
2. Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym 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 - 42.500 zł.
4. Odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli) - 215.835 zł.
5. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - zawieranie umów zleceń z ekspertami z list MEN - 4.000 zł.

2	**Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli**	**102/OW/2021/G**	**0,30**	**374 801,00**	**29 575,93**	**404 376,93**

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.

3	**Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświecim oraz z budżetu państwa**	**103/OW/2021/G**	**1,00**	**7 000 000,00**	**98 586,44**	**7 098 586,44**

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

- realizowanie programów rządowych (m.in. wyprawka szkolna, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne),
- planowanie i rozliczanie dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie rozliczeń z innymi gminami dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w przypadkach, w których tym wychowaniem objęte są dzieci nie będące mieszkańcami miasta,
- naliczanie PKD, przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne,
- rozliczenia dot. współfinansowania punktów katechetycznych nauczania religii zgodnie z zawartymi porozumieniami.

1. Placówki dotowane przez Miasto Oświęcim:
- publiczne przedszkole im. Jana Pawła II Sióstr Serafitek oraz niepubliczne przedszkola: Bajka, Bajkowy Dworek, Jedyneczka, Pluszowy Miś, Promyczek, Przygoda, Tęczowe przedszkole. Do ww. przedszkoli uczęszcza ok. 760 dzieci, w tym 26 dzieci niepełnosprawnych i 14 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 6.760.000 zł.
2. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego gminom za dzieci z terenu Miasta Oświęcim uczęszczających do ich samorządowych przedszkoli, dotyczy ok. 22 dzieci - 233.000 zł.
3. Współfinansowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych, dotyczy ok. 2 dzieci - 7.000 zł.

4	**Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych**	**104/OW/2021/G**	**0,20**	**0,00**	**19 717,29**	**19 717,29**

Zapewnienie pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

- wydawanie decyzji w sprawie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

5	**Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego żłobka na terenie miasta** Zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej pracownikom miejskiego żłobka - prowadzenie spraw kadrowych miejskiego żłobka - prowadzenie składnicy akt miejskiego żłobka	**105/OW/2021/G**	**0,20**	**0,00**	**19 717,29**	**19 717,29**
		Razem:	**5.00**	**8 280 000,00**	**492 932,21**	**8 772 932,21**

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Pobór podatków i opłat lokalnych** Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych. - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 7 szt., - wydanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie zaświadczeń - 40 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 400 szt., - księgowanie dowodów - 30.000 szt., - sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt., - sporządzanie sprawozdań - 41 szt., 1. Akcja wymiarowa - 61.000 zł. 2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 3.000 zł. 3. 12% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 120.000 zł.	**101/FP/2021/G**	**6,50**	**184 000,00**	**640 811,87**	**824 811,87**
2	**Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych** Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt., - w podatku od środków transportowych - 3 szt., - w opłacie od posiadania psów - 3 szt., - w mandatach karnych - 6 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 10 szt., - w innych podatkach i opłatach - 2 szt., - sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt.,	**102/FP/2021/G**	**1,50**	**0,00**	**147 879,66**	**147 879,66**

- sporządzanie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 30 szt.

3	**Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat** Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągalności 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. 1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 38.000 zł.	**103/FP/2021/G**	**1,50**	**38 000,00**	**147 879,66**	**185 879,66**
4	**Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej** Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku. - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.	**104/FP/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**
		Razem:	**9.75**	**222 000,00**	**961 217,80**	**1 183 217,80**

Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi** Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert 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/2021/G**	**2,25**	**587 200,00**	**221 819,49**	**809 019,49**

1. Dotacje: turystyka - 8.000 zł, wypoczynek - 35.000 zł, kultura - 92.000 zł, kultura fizyczna - 410.000 zł, poradnictwo dla organizacji pozarządowych - 3.200 zł.
2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 39.000 zł.

2 Współpraca międzynarodowa miasta **102/PM/2021/G** **0,75** **38 100,00** **73 939,83** **112 039,83**

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

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

1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych – 38.100 zł.

3 Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli **103/PM/2021/G** **0,50** **131 570,00** **49 293,22** **180 863,22**

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 - 15.000 zł.
3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki" - Stare Stawy, „Dworzanie" - Dwory-Kruki, „Bratkowie" - Monowice, „Ludzie z Gór"- Pod Borem - 27.900 zł.

4 Mecenat w kulturze i sporcie **104/PM/2021/G** **0,25** **47 500,00** **24 646,61** **72 146,61**

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

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

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

5 Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących **105/PM/2021/G** **0,50** **34 900,00** **49 293,22** **84 193,22**

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

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

1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 34.900 zł.

6	**Koordynacja rozwoju turystyki**	**106/PM/2021/G**	**0,50**	**73 650,00**	**49 293,22**	**122 943,22**

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

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

1. Ogólna kwota na realizację zadania - 73.650 zł.

7	**Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń**	**107/PM/2021/G**	**2,25**	**1 566 050,00**	**221 819,49**	**1 787 869,49**

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

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

1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych – 278.500 zł.
2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe – 28.000 zł.
3. Honoraria - 5.000 zł.
4. Współorganizacja imprez promocyjnych – 40.000 zł.
5. Promocja letniego i zimowego wypoczynku – 2.550 zł.
6. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce – 12.000 zł.
7. Promocja miasta poprzez sport - 1.200.000 zł.

	Razem:	**7.00**	**2 478 970,00**	**690 105,08**	**3 169 075,08**

Wydział Spraw Obywatelskich

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

1	**Wydawanie dowodów osobistych** Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 2268, -ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 340 - ilość reklamacji/błędnych danych - 1, - archiwizacja kopert osobowych - 534.	**101/SO/2021/G**	**3,00**	**0,00**	**295 759,32**	**295 759,32**
2	**Prowadzenie ewidencji ludności** Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1572, - ilość wydanych zaświadczeń - 507, - ilość udzielonych informacji - 884, - nadawanie numeru PESEL - 188, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 52, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 58, - ilość odwołań - 1, - ilość sprawozdań - 4. 1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.100 zł.	**102/SO/2021/G**	**1,00**	**7 100,00**	**98 586,44**	**105 686,44**
3	**Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej** Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych). 1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie: - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 172, - zmiany wpisu do CEiDG - 934, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 228, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 128, - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 112, - wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji -102. 2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 4.	**103/SO/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**
4	**Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką** Prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: - przyjęcie, 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.	**104/SO/2021/G**	**1,00**	**0,00**	**98 586,44**	**98 586,44**

5	**Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim**	**105/SO/2021/G**	**0,80**	**231 507,00**	**78 869,15**	**310 376,15**

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Ochotniczej Straży Pożarnej.

- przygotowanie, realizacja umów - 6,
- sporządzenie sprawozdań - 6,
- liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 25,
- liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 305.

1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP,Policja) -127.800,00 zł.
2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 103.707,00 zł.

6	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**	**106/SO/2021/G**	**1,00**	**668 985,00**	**98 586,44**	**767 571,44**

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pomocy społecznej.

- 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 - 668.985 zł.

7	**Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim**	**107/SO/2021/G**	**1,00**	**74 000,00**	**98 586,44**	**172 586,44**

-edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości używania środków odurzających,
-zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
-pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień.

- środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2021 r. - 1.300.000 zł, z czego:
- 415.000,00 zł na zad. 106/SO/2020/G,
- 74.000,00 zł na zad. 107/SO/2020/G
- 70.617,00 zł na zad. 109/SO/2020/G
- 343.619,00 zł do dyspozycji MOPS,
- 396.764,000 zł do dyspozycji szkół,
- liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9.

1. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 74.000 zł.

8	**Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora**	**108/SO/2021/G**	**1,20**	**100 000,00**	**118 303,73**	**218 303,73**

Umożliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego. Wsparcie finansowe żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Wsparcie dla mieszkańców miasta Oświęcim poprzez wydawanie kart: Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora.

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie: Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, Oświęcimskiej Karty Rodziny, Karty Dużej Rodziny, Oświęcimskiej Karty Seniora.

1. Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych - 100.000 zł.

9	**Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**	**109/SO/2021/G**	**1,00**	**70 617,00**	**98 586,44**	**169 203,44**

Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu.

- kontrola przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 70.617 zł.

	Razem:	**11.00**	**1 152 209,00**	**1 084 450,84**	**2 236 659,84**

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji**	**101/ZP/2021/G**	**4,00**	**0,00**	**394 345,76**	**394 345,76**

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

- prowadzenie postępowań - 45 szt.,
- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt.,
- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt.,
- wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt.,
- wpis do rejestru umów - 700 szt.,

- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.

Razem:	**4.00**	**0,00**	**394 345,76**	**394 345,76**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej**	**101/ZK/2021/G**	**0,25**	**2 000,00**	**24 646,61**	**26 646,61**

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

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

1. Naprawy bieżące w schronie OC - 500,00 zł.
2. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 1.500 zł.

2	**Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego**	**102/ZK/2021/G**	**0,50**	**33 000,00**	**49 293,22**	**82 293,22**

Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb, inspekcji, straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

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

1. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 5.000 zł.
2. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpożarowych i zasilania kurtyn wodnych - 4.000 zł.
3. Opłata dla ZUK Sp. z o. o. w Oświęcimiu za energię elektryczną, zużytą do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza - 8.000 zł.
4. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 5.000 zł.
5. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 8.000 zł.
6. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni itp.) - 3.000 zł.

3	**Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo** Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych. - rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontrole, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.	**103/ZK/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**
4	**Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim** Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, - prowadzenie magazynu OC, - nadzór nad FOC, - planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, - reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej. 1. Szkolenia obronne - 600 zł. 2. Szkolenia OC - 500 zł.	**104/ZK/2021/G**	**1,50**	**1 100,00**	**147 879,66**	**148 979,66**
5	**Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej** Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim. - rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL, - kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób, - wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej.	**105/ZK/2021/G**	**0,25**	**0,00**	**24 646,61**	**24 646,61**
6	**Orzekanie w sprawach wojskowych** Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń. - przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, - przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji. 1. Wypłata rekompensat - 5.000 zł.	**106/ZK/2021/G**	**0,25**	**5 000,00**	**24 646,61**	**29 646,61**
		Razem:	**3.00**	**41 100,00**	**295 759,32**	**336 859,32**
Razem:			**150,75**	**59 877 837,00**	**14 861 906,00**	**74 739 743,00**

WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2021 ROK

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

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/2021/G**	**3,00**	**0,00**	**353 819,00**	**353 819,00**
		Razem:	**3.00**	**0,00**	**353 819,00**	**353 819,00**

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi** Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych oraz chorych w domu. - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 840 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 25.096 godzin, - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 240 godzin, - świadczenie usług żywienia - 25.660 dziennych posiłków. 1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 132.507,00 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 65.500,00 zł.	**101/DDP/2021/G**	**40,50**	**198 007,00**	**2 816 333,00**	**3 014 340,00**
		Razem:	**40.50**	**198 007,00**	**2 816 333,00**	**3 014 340,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne**	**101/MOPS/2021/G**	**45,50**	**3 560 589,00**	**3 977 975,00**	**7 538 564,00**

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 - 3.400 wywiadów,
- praca socjalna - 900 rodzin, w tym:
- aktywizacja zawodowa klientów - 345 osób,
- sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 6.500 decyzji.

1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 1 097 562 zł.
2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 79 113 zł.
3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 549 537 zł.
4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Posiłek w szkole i w domu - 609 429 zł.
5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 400 000 zł.
6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 739 735 zł.
7. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł.
8. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 4 200 zł.
9. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł.
10. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 11 013 zł.

	Razem:	**45.50**	**3 560 589,00**	**3 977 975,00**	**7 538 564,00**

96

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych**	**101/MOSiR/2021 /G**	**0,75**	**776 300,00**	**47 155,55**	**823 455,55**

Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:
- Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników,
- Święto Miasta dla 15.000 osób,
- organizowanie 114 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 2.760 chętnych tj:
-okres wakacyjny:skatepark ok.240 os, ju-jitsu-ok.900 os, spływy kajakowe-ok. 1.400 os,
-okres ferii zimowych:jeżdżę z głową - 20 os, ju-jitsu ok. 200os.
- organizowanie Lig: koszykówka, siatkówka dziewcząt dla ok. 100 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 - 390.000,00 zł.
2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 70.000,00 zł.
3. Zakup energii - 30.000,00 zł.
4. Stypendia sportowe - 51.800,00 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 200.000,00 zł.
6. Opłaty - 8.000,00 zł.
7. Usługi remontowe - 500,00 zł.
8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosobowych - 22.000,00 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 4.000,00 zł.

2	**Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej**	**102/MOSiR/2021 /G**	**3,00**	**55 245,00**	**188 622,20**	**243 867,20**

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 odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 5.000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 42.000,00 zł.
3. Energia - 5.500,00 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł.
5. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosob. - 600,00 zł.
6. Składki na F.Pr. od wynagr. bezosob. - 145,00 zł.

3	**Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR**	**103/MOSiR/2021 /G**	**91,50**	**5 149 500,00**	**5 752 977,25**	**10 902 477,25**

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 umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.

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

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 500.000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 410.000,00 zł.
3. Zakup energii - 2.459.000,00 zł.
4. Zakup usług remontowych - 110.000,00 zł.
5. Usługi obce - 1.030.000,00 zł.
6. Różne opłaty i składki - 45.000,00 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 275.000,00 zł.
8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosob. - 50.000,00 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 10.000,00 zł.
10. Podatek od nieruchomości - 170.500,00 zł.
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 90.000,00 zł.

Razem:	**95.25**	**5 981 045,00**	**5 988 755,00**	**11 969 800,00**

Miejski Żłobek Nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie opieki nad małymi dziećmi**	**101/MŻ - 1/2021/G**	**12,00**	**3 686,00**	**706 314,00**	**710 000,00**
	Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz małych dzieci do lat 3. - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 62 usługi. 1. Umowa zlecenia pielęgniarki - 3.686 zł.					
		Razem:	**12.00**	**3 686,00**	**706 314,00**	**710 000,00**

Schronisko dla osób bezdomnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych** Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężenie zaistniałej sytuacji. - udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.	**103/SCH/2021/G**	**5,00**	**0,00**	**504 370,00**	**504 370,00**
		Razem:	**5.00**	**0,00**	**504 370,00**	**504 370,00**

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia** Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 60 osób przewlekle psychicznie chorych, - 19 osób niesprawnych intelektualnie, - 16 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 - 40. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 76.312 zł.	**101/ŚDS/2021/G**	**13,75**	**76 312,00**	**1 535 491,00**	**1 611 803,00**
		Razem:	**13.75**	**76 312,00**	**1 535 491,00**	**1 611 803,00**

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych**	**102/ŚRiA/2021/G**	**11,00**	**43 927 697,00**	**771 190,00**	**44 698 887,00**
	Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 1.900 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5.900 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 110.000. 1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 10 293 756,00 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 500 000,00 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 66 048 zł. 4. Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych - 31 968 943,00 zł. 5. Środki na wypłatę świadczenia "Dobry start" - 1 098 950,00 zł.					
		Razem:	**11.00**	**43 927 697,00**	**771 190,00**	**44 698 887,00**

Wspieranie Rodziny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim** Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i współfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 60 wywiadów, - praca socjalna - 500 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 410 000 zł.	**105/WR/2021/G**	**3,50**	**410 000,00**	**214 264,00**	**624 264,00**
		Razem:	**3.50**	**410 000,00**	**214 264,00**	**624 264,00**

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta** Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta.	**101/ZBM/2021/G**	**18,25**	**2 032 745,00**	**1 568 547,65**	**3 601 292,65**

- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 50, lokale mieszkalne - 364, lokale użytkowe - 52, garaże - 12, parking Park and Ride - 1. Powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 81 784,47 m², w wspólnotach 53 127,19 m², parking 8.965,84 m²,
- przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań – budynki - 50, lokale mieszkalne - 1.407, lokale użytkowe – 145, 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 - 364, lokale użytkowe - 52, garaże wolno stojące – 12, parking - 1,
- ubezpieczenia majątkowe – budynki Miasta - 50, garaże wolno stojące - 12.
- 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.

1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 300.000 zł.
2. Zakup materiałów - 98.900 zł.
3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 315.000 zł.
4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 878.000 zł.
5. Ubezpieczenia majątkowe - 40.000 zł.
6. Koszty postępowania sądowego - 28.000 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 - 270.845 zł.
10. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.
11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 20.000 zł.

2	**Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty** Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.	**102/ZBM/2021/G**	**7,00**	**5 817 343,00**	**601 634,72**	**6 418 977,72**

- rozliczenia finansowe udziałów miasta w 205 wspólnotach mieszkaniowych,
- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną – zlecenia zewnętrzne:
lokale mieszkalne - 1.043,
lokale użytkowe - 93,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wspólnotami z udziałem miasta oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji tych wspólnot,
- udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

1. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.612.343,00 zł.
2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.460.000 zł.
3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 1.995.000 zł.
4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 750.000 zł.

3	**Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw** Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.	**103/ZBM/2021/G**	**2,00**	**145 000,00**	**171 895,63**	**316 895,63**

- utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych oraz małej architektury (ławki, kosze na śmieci), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.

1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 92.000 zł.
2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 45.000 zł.
3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 3.000 zł.
4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 5.000 zł.

Razem:	**27.25**	**7 995 088,00**	**2 342 078,00**	**10 337 166,00**

Razem:	**256,75**	**62 152 424,00**	**19 210 589,00**	**81 363 013,00**

Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2021 rok

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B011	OSW**B012	OSW**B015	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	*w tym wynagr. i pochodne*
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 138 439,00	254 060,00	65 922,00		287 703,00			234 270,00	483 721,00	65 812,00	**3 529 927,00**	*3 135 895,00*
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 644 039,00	361 087,00	37 806,00		24 969,00			278 501,00	440 768,00	540 752,00	**4 327 922,00**	*3 542 658,00*
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	561 159,00	186 868,00	3 028,00		180 726,00			87 849,00	162 907,00	135 456,00	**1 317 993,00**	*1 166 378,00*
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 190 712,00	459 157,00	175 771,00	100,00	1 242 716,00			236 820,00	480 339,00	470 819,00	**6 256 434,00**	*5 423 860,00*
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 129 198,00	92 268,00	135 643,00		340 329,00			243 308,00	521 714,00	300 739,00	**4 763 199,00**	*4 199 942,00*
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 576 334,00	177 771,00	1 112,00	172,00	238 183,00			248 415,00	521 995,00	219 406,00	**2 983 388,00**	*2 524 151,00*
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	5 091 717,00	388 400,00	33 635,00		213 836,00			393 765,00	1 116 305,00	615 633,00	**7 853 291,00**	*6 212 538,00*
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 629 765,00	374 475,00	80 431,00		233 304,00			233 574,00	384 670,00	458 441,00	**5 394 660,00**	*4 752 477,00*
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 809 470,00	386 534,00	36 780,00	90 000,00	161 625,00			256 266,00	453 382,00	397 695,00	**5 591 752,00**	*4 890 142,00*
Miejskie Przedszkole nr 7	1 114 710,00		3 658,00			24 452,00		9 841,00	649 993,00		**1 802 654,00**	*1 622 645,00*
Miejskie Przedszkole nr 14	869 888,00		14 504,00			239 369,00		11 087,00	683 090,00		**1 817 938,00**	*1 685 118,00*
Miejskie Przedszkole nr 15	959 846,00					192 794,00		12 703,00	651 387,00		**1 816 730,00**	*1 619 177,00*
Miejskie Przedszkole nr 16	1 124 239,00					31 856,00		12 017,00	613 754,00		**1 781 866,00**	*1 602 133,00*
Miejskie Przedszkole nr 17	664 861,00		1 018,00			15 203,00		12 312,00	505 017,00		**1 198 411,00**	*1 009 477,00*
Miejskie Przedszkole nr 18	516 782,00		44 282,00			12 429,00		9 317,00	436 354,00		**1 019 164,00**	*836 608,00*
RAZEM	**31 021 159,00**	**2 680 620,00**	**633 590,00**	**90 272,00**	**2 923 391,00**	**516 103,00**	**0,00**	**2 280 045,00**	**8 105 396,00**	**3 204 753,00**	**51 455 329,00**	***44 223 199,00***

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

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

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2021 ROK

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelniach oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki**	**101/MBP/2021/G**	**19,50**	**5 000,00**	**1 841 189,03**	**1 846 189,03**
	Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 35 881 wg stanu na dzień 30.09.2020 r. - rejestracja użytkowników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników – 9.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń – 60.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów wypożyczalni (książki, czasopisma, multimedia)– 150.000 woluminów, - ewidencja zbiorów udostępnianych prezencyjnie (multimedia, dżsy, książki, czasopisma) – 10.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediów, czasopism, dżs-ów) - 15.000 woluminów, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 2.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udostępnianie stanowisk komputerowych – 5.000 wpisów/nośników elektronicznych, - udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych - 150.000 informacji, - udostępnianie gier i konsoli – 5.000 użytkowników, - komunikacja w Internecie (strona www, portale społecznościowe, serwisy informacyjne) - 420 wpisów, - informacja ofertowa wysłana mailowo – 80.000 wiadomości, - poglądowe formy pracy z czytelnikiem (plakaty, ulotki, afisze, foldery informacyjne) - 700 materiałów informacyjnych. 1. Zakup prenumerowanej prasy - 5.000 zł.					
2	**Edukacja kulturalna w Bibliotece**	**102/MBP/2021/G**	**16,75**	**26 589,96**	**1 581 534,16**	**1 608 124,12**
	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 35881 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2020 r. - lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelnicze, spotkania literackie - 50 spotkań, - warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 30 spotkań, - prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 5 spotkań, - konkursy - 20 konkursów, - spotkania autorskie - 2 spotkania, - wystawy - 24 wystawy, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 2 imprezy, - kluby zainteresowań - 50 spotkań. 1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 50 zł. 2. Nagrody - 2.000 zł Aleja Pisarzy. 3. Uświetnienie i materiały do realizacji imprez - 2.400 zł Aleja Pisarzy. 4. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie,inne) - 7.000 zł Aleja Pisarzy.					

5. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 1.539,96 zł.
6. Usługi pozostałe -13.100 zł, w tym: 12.650 zł odlew tablic Aleja Pisarzy, 450 zł usługi poligraficzne Aleja Pisarzy.
7. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów - 500 zł Aleja Pisarzy.

3	**Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego**	**103/MBP/2021/G**	**3,00**	**7 000,00**	**283 259,85**	**290 259,85**

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 35881 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 5.000 - książki, czasopisma, multimedia,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 300 interwencji,
- skonta permanentne (1 dział na 1 rok) - 1 skontrum.

1. Zakup zbiorów - 7.000 zł - przychody własne.

4	**Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej**	**104/MBP/2021/G**	**0,75**	**9 185,04**	**70 814,96**	**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 - 1.500 woluminów,
- pomoc w inwentaryzacji zbiorów - 2 placówki,
- instruktaż i pomoc merytoryczna - 10 instruktaży,
- interwencje – 10 interwencji.

1. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 3.000 zł.
2. Usługi artystyczne - 2.070,04 zł.
3. Uświetnienie imprez - 2.861 zł.
4. Abonament Bibliografii Regionalnej, noclegi dla prelegentów - 1.254 zł.

Razem:	**40.00**	**47 775,00**	**3 776 798,00**	**3 824 573,00**

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów**	**101/MZ/2021/G**	**3,50**	**27 000,00**	**323 828,35**	**350 828,35**

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 2021 roku planuje się zakupić do zbiorów muzealnych około 3 szt. nowych eksponatów.

1. Zakup eksponatów - 7.000 zł.
2. Zakup materiałów - 8.000 zł.
3. Konserwacja - 12.000 zł.

2	**Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym**	**102/MZ/2021/G**	**4,00**	**28 000,00**	**370 089,54**	**398 089,54**

Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej.

- udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie 4 wystaw stałych (zamek, ratusz, wieża, tunele) oraz zorganizowanie 3 wystaw czasowych. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2021 roku muzeum odwiedzi około 12 tysięcy zwiedzających.

1. Aranżacje i projekty wystaw - 12.000 zł.
2. Zakup materiałów - 8.000 zł.
3. Ubezpieczenia - 4.000 zł.
4. Transporty - 2.000 zł.
5. Inne usługi - 2.000 zł.

3	**Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej**	**103/MZ/2021/G**	**3,00**	**107 000,00**	**277 567,15**	**384 567,15**

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 2021 r. zorganizować 5 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 10 tysięcy osób:
- warsztaty edukacyjne,
- Jarmark Kasztelański,
- Święto Miasta Historycznie,
- Konferencja naukowa "Jagiellonowie i ich świat",
- Jesień Oświęcimska - "Targowisko Staroci".

1. Zakup materiałów - 12.000 zł.
2. Nagrody - 2.000 zł.
3. Honoraria - 8.000 zł.
4. Usługi - 85.000 zł.

4	**Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu**	**104/MZ/2021/G**	**2,50**	**960 900,00**	**231 305,96**	**1 192 205,96**

Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem realizuje zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, udostępnia obiekty zwiedzającym, organizuje spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.

- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, cieplnej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że w 2021 roku Muzeum Zamek odwiedzi 12 tysięcy zwiedzających.

1. Ochrona obiektu - 128.000 zł.
2. Przeglądy obiektów - 84.000 zł.
3. Bieżące prace konserwacyjne - 50.000 zł.
4. Utrzymanie zieleni - 53.000 zł.
5. Inne usługi - 90.000 zł.
6. Inne wydatki - 555.900 zł.

Razem:	**13.00**	**1 122 900,00**	**1 202 791,00**	**2 325 691,00**

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/2021/G**	**6,00**	**428 000,00**	**503 074,32**	**931 074,32**

Organizacja czasu wolnego mieszkańców, promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i kreowanie wizerunku miasta.

Zorganizowanie 5 wydarzeń plenerowych:
- Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ogni sztucznych,
- 58 Tydzień Kultury Beskidzkiej - wydarzenie z udziałem zespołów folklorystycznych. 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 parkingu przy OCK od strony ul. Tysiąclecia,
- Jesień Oświęcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, 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. Wydarzenie służyć ma między innymi integracji mieszkańców osiedla.

Zorganizowanie 7 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu:
- XX Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka", w którym każdorazowo udział bierze około 200 fotografików z całej Polski, nadsyłając do konkursu kilkaset prac. Przedsięwzięcie to, ze względu na swoje przesłanie, ma wyjątkowy charakter i znaczenie w kontekście roli Oświęcimia Miasta Pokoju. Cieszy się dużym uznaniem wśród fotografików, o czym świadczy między innymi patronat Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików,
- XXVIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentują się recytatorzy i wokaliści. 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,
- XX Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat,
- XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. nagrodzone prace zamieszczane są w antologii wydawanej w nakładzie 300 egz.
- VII Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2021" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zainteresowanie udziałem w spotkaniach rośnie z roku na rok,
- Małopolski Festiwal "Jackowe Granie" - współorganizacja.

1. Prezentacje artystyczne - 200.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 32.000 zł.
3. Transport - 23.000 zł.

4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 18.000 zł.
5. Nagrody - 35.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 23.000 zł.
7. Wydawnictwa - 15.000 zł.
8. Scenotechnika - 72.000 zł.
9. Promocja - 10.000 zł.

2	**Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych**	**102/OCK/2021/G**	**10,00**	**600 000,00**	**838 457,20**	**1 438 457,20**

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 180 wydarzeń różnych:
- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 25,
- programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 60,
- spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 15,
- wernisaże - 20,
- wystawy - 35,
- konkursy, przeglądy - 6,
- akcje charytatywne - 3,
- obchody świąt i rocznic narodowych - 10,
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 6.

Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 25.000 osób.

1. Realizacja artystyczna wydarzeń - 500.000 zł.
2. Realizacja techniczna i organizacja - 25.000 zł.
3. Zakup materiałów - 50.000 zł.
4. Nagrody w konkursach - 10.000 zł.
5. Promocja i reklama - 15.000 zł.

3	**Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego**	**103/OCK/2021/G**	**8,50**	**215 000,00**	**712 688,62**	**927 688,62**

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

W OCK, w siedzibie głównej oraz w ODZ Zasole, zakładamy, że, zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów, odbywać się będą w 45 grupach, uczestniczyć w nich będzie ok. 550 osób:

1. Honoraria - 160.000 zł.
2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 15.000 zł.
3. Zakup materiałów - 40.000 zł.

4	**Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej**	**104/OCK/2021/G**	**4,50**	**50 000,00**	**377 305,74**	**427 305,74**

Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.

W ramach tego zadania realizowanych będzie 100 działań programowych, m.in.:
- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 24,
- wykłady, prelekcje dla seniorów w ODK Zasole - 6,
- wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 16,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 8,

- wystawy edukacyjne - 10,
- warsztaty artystyczne - 36,
Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.

1. Realizacja wykładów - 14.000 zł.
2. Realizacja warsztatów artystycznych - 12.000 zł.
3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 5.000 zł.
4. Realizacja kursów językowych i innych - 8.000 zł.
5. Zakup materiałów i nagród - 11.000 zł.

5	**Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"**	**105/OCK/2021/G**	**2,50**	**124 800,00**	**209 614,30**	**334 414,30**

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.

6	**Prowadzenie kina**	**106/OCK/2021/G**	**3,50**	**92 000,00**	**293 460,02**	**385 460,02**

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 - 540,
- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 10 800.

1. Wynajem kopii filmowych - 65.000 zł.
2. Transport kopii - 4.000 zł.
3. Opłata ZAiKS - 3.000 zł.
4. Opłata PISF - 3.000 zł.
5. Obsługa kina (kinooperator) - 5.000 zł.
6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 1.500 zł.
7. Zakup niezbędnego sprzętu i serwisowanie sprzętu - 10.500 zł.

7	**Wynajem sal i sprzętu**	**107/OCK/2021/G**	**2,50**	**0,00**	**209 614,30**	**209 614,30**

Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych, poszerzenie oferty artystycznej.

- 140 wynajmów sal, w tym 90 z realizacją techniczną,
- 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.

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 - 343.800 zł.	**108/OCK/2021/G**	**1,00**	**388 800,00**	**83 845,72**	**472 645,72**
		Razem:	**38.50**	**1 898 600,00**	**3 228 060,22**	**5 126 660,22**

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. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 32.460. (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 42.442. (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 23.499. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.274. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów - 294.164. (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 203.930. (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 314.859. (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 114.517.	**101/ZLA/2021/G**	**101,67**	**0,00**	**17 719 923,00**	**17 719 923,00**
		Razem:	**101.67**	**0,00**	**17 719 923,00**	**17 719 923,00**

Razem:		**193,17**	**3 069 275,00**	**25 927 572,22**	**28 996 847,22**

TABELE

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
- WYDATKI RAD OSIEDLI

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2021 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)

Jednostka	Etaty	średnie wynagrodzenie Na 2021 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)	Składki na PPK (§ 4710)	Razem (kol. 4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7		8
1. **UM** - razem	140,45		7 828 845,00	904 065,00	275 900,00	2 481 789,00	58 693,00	**11 549 292,00**
- kierownictwo	5,00	11 393,82	683 629,00					
- prac. UM	131,45	4 444,57	7 010 864,00	902 565,00	275 900,00	2 441 946,00	57 685,00	11 372 589,00
- prac. odpady komunalne	4,00	2 799,00	134 352,00	1 500,00	0,00	39 843,00	1 008,00	176 703,00
Straż Miejska	16,00	4 317,36	828 934,00	128 555,00	0,00	264 863,00	6 217,00	**1 228 569,00**
2 **ŚDS**	15,50	4 660,41	866 836,00	132 246,00	108 985,00	259 302,00	7 347,00	**1 374 716,00**
3. **MOPS – razem**	74,00	3 844,13	3 413 583,00	72 772,00	83 000,00	1 505 167,00	25 602,00	**5 100 124,00**
- ośrodek	50,50	4 013,76	2 432 338,00	70 027,00	15 000,00	723 978,00	18 243,00	3 259 586,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	3 266,67	117 600,00		37 000,00	30 818,00	882,00	186 300,00
- schronisko dla osób bezdomnych	6,00	3 431,33	247 056,00	2 745,00	25 000,00	70 293,00	1 853,00	346 947,00
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	11,00	3 562,11	470 198,00	0,00		636 991,00	3 526,00	1 110 715,00
- wspieranie rodziny	3,50	3 485,50	146 391,00	0,00	6 000,00	43 087,00	1 098,00	196 576,00
4. **DDP**	42,50	3 707,82	1 890 986,00	56 630,00	7 307,00	555 435,00	15 332,00	**2 525 690,00**
5. **ZBM**	27,25	4 115,48	1 345 761,00	79 419,00	60 000,00	424 049,00	10 104,00	**1 919 333,00**
6. **MOSiR** - razem	97,25	3 633,95	4 240 821,00	114 760,00	702 000,00	1 356 800,00	31 806,00	**6 446 187,00**
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	3 437,33	123 744,00	0,00	2 000,00	37 632,00	928,00	164 304,00
- obiekty sportowe	93,50	3 646,95	4 091 877,00	114 760,00	500 000,00	1 285 656,00	30 689,00	6 022 982,00
- kultura fizyczna	0,75	2 800,00	25 200,00		200 000,00	33 512,00	189,00	258 901,00
7. **MŻ-1**	13,00	3 206,18	500 164,00	5 040,00	7 686,00	128 598,00	3 918,00	**645 406,00**

Szkoły Podstawowe – razem w tym:	373,18		20 203 658,60	1 641 911,40	286 333,00	6 238 084,00	347 360,00	**28 717 347,00**
- nauczyciele	295,02		16 937 979,60	1 641 911,40		5 319 176,00	295 691,00	24 194 758,00
- stażyści	4,61	3 376,03	186 762,00					
- kontraktowi	41,64	3 529,47	1 763 605,71					
- mianowani	34,86	4 149,71	1 735 905,60					
- dyplomowani	213,91	5 162,49	13 251 706,29					
- administracja i obsługa	78,16	3 481,83	3 265 679,00					
-pozostali								
Przedszkola – razem w tym:	118,99		5 818 040,00	191 745,00	286 333,00	918 908,00	51 669,00	4 236 256,00
- nauczyciele	64,24		3 722 867,00	191 745,00	2 600,00	1 716 828,00	96 141,00	286 333,00
- stażyści	0,84	2 945,14	29 687,00					**7 825 354,00**
- kontraktowi	12,34	3 504,57	518 956,00			1 716 828,00	96 141,00	5 727 581,00
- mianowani	8,72	4 372,11	457 498,00					
- dyplomowani	42,34	5 347,04	2 716 726,00					
- administracja i obsługa	54,75	3 189,00	2 095 173,00					
-pozostali								
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem w tym:	5,76		318 729,00	59 779,00	2 600,00	107 798,00	6 098,00	2 095 173,00 2 600,00 **492 404,00**
- nauczyciele	5,76		318 729,00	59 779,00		107 798,00	6 098,00	492 404,00
- stażyści	0,00		0,00					
- kontraktowi	2,00	3 064,33	73 544,00					
- mianowani	0,50	3 479,50	20 877,00					
-dyplomowani	3,26	5 733,84	224 308,00					
-pozostali								
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:	30,76		1 678 974,46	483 057,54		599 934,00	34 439,00	**2 796 405,00**
- nauczyciele	30,76		1 678 974,46	483 061,54		599 934,00	34 439,00	2 796 409,00
-stażyści	0,29	3 095,98	10 774,00					
- kontraktowi	8,91	3 518,39	376 185,80					

- mianowani	4,77	4 118,22	235 727,00					
- dyplomowani	17,08	5 153,63	1 056 287,66					
-pozostali								
Stołówki szkolne i przedszkolne – razem w tym:	35,25		1 365 495,00	0,00		375 079,00	20 563,00	**1 761 137,00**
- administracja i obsługa	35,25	3 184,79	1 347 167,00					
Świetlice szkolne – razem w tym:	34,05		1 911 775,00	64 214,00		375 079,00	20 563,00	1 742 809,00
- nauczyciele	34,05		1 911 775,00	64 214,00		560 844,00	31 236,00	**2 568 069,00**
- stażyści	0,29	2 925,00	10 179,00			560 844,00	31 236,00	2 568 069,00
- kontraktowi	7,10	3 380,26	287 998,00					
- mianowani	3,95	4 474,07	212 071,00					
- dyplomowani	22,71	5 142,84	1 401 527,00					
-pozostali								
Ogółem	**1010,94**		**52 212 602,06**	**3 934 193,94**	**1 533 811,00**	**16 574 570,00**	**694 856,00**	**74 950 033,00**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2021 rok - instytucje kultury i ZLA

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie Wynagrodzenie na 2021 r.	Fundusz wynagrodzeń	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Składki na PPK	Razem (kol. 4+5+6)
1	2	3	4	5	6		7
1. MBP	43,00	3 980,60	2 053 991,00	101 859,00	703 330,00	38 602,00	2 897 782,00
2. OCK	41,50	3 716,64	1 850 888,00	89 786,00	620 919,00	22 964,00	2 584 557,00
3. MZ	15,00	3 943,57	709 842,00	9 828,00	236 365,00	11 872,00	967 907,00
4. ZLA	103,675	6 749,62	8 397 200,00	588 800,00	2 173 342,00	0,00	11 159 342,00
Ogółem	**203,18**		**13 011 921,00**	**790 273,00**	**3 733 956,00**		**17 609 588,00**

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2021 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2020 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921/ 92195							**750/ 75095**			**758/ 75818**	
w tym wydatki bieżące	**Ogółem**	**36 509**	**11 000**	**8 866,80**	**68 803,20**	**88 670,00**	*w tym wydatki bieżące*	**28 800**	**117 470,00**	*w tym wydatki majatkowe*	**180 000**
	Zasole	7 174	1 000	738,90	13 519,80	15 258,70		2 400	17 658,70		33 333
	Błonie	2 814	1 000	738,90	5 303,10	7 042,00		2 400	9 442,00		13 986
	Stare Miasto	3 467	2 000	738,90	6 533,80	9 272,70		2 400	11 672,70		16 884
	Stare Stawy	3 966	2 000	738,90	7 474,10	10 213,00		2 400	12 613,00		19 098
	Północ	5 187	-	738,90	9 775,20	10 514,10		2 400	12 914,10		24 516
	Zachód	3 136	-	738,90	5 910,00	6 648,90		2 400	9 048,90		15 415
	Wschód	3 180	-	738,90	5 992,90	6 731,80		2 400	9 131,80		15 610
	Południe	4 622	-	738,90	8 710,40	9 449,30		2 400	11 849,30		22 009
	Dwory-Kruki	1 326	2 000	738,90	2 498,90	5 237,80		2 400	7 637,80		7 384
	Monowice	988	2 000	738,90	1 861,90	4 600,80		2 400	7 000,80		5 884
	Domki Szeregowe	194	-	738,90	365,60	1 104,50		2 400	3 504,50		2 362
	Pod Borem	455	1 000	738,90	857,50	2 596,40		2 400	4 996,40		3 519