

Prezydent Miasta Oświęcim

- PROJEKT -

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2023 ROK**

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 14 listopada 2022 roku

Projekt

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2023

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 2022 r., poz. 1634 t.j. z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964), 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 2022., poz. 559 t.j. z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 224.972.292,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 205.796.174,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 19.176.117,92 zł,

- jak zawarto na stronach od 5 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 236.972.292,32 zł - jak zawarto na stronach od 10 do 21 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 206.844.527,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 162.462.488,52 zł, na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.773.053 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 75.689.435,52 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 22.610.710 zł,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.871.329 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.900.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.127.764,80 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.977.764,80 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 150.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.000.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.400.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.400.000 zł, jak zawarto na stronie 22 niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2023 z tytułu kredytu w kwocie 8.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.400.000 zł.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2023 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 8.400.000 zł.
5. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.400.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.400.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 300.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 578.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.500.000 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 23 do 25 niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach od 26 do 27 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, które zawarto na stronie 28 niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, które zawarto na stronie 29 niniejszej uchwały,
- 5) 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 30 do 32 niniejszej uchwały,
- 6) 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 33 niniejszej uchwały,
- 7) 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 34 niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) 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,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 9.000.000 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- Opracował: *[Signature]*
Sejmowa Miasta

Radca Prawny

- Sprawdzono pod względem prawnym:
mgr Andrzej Chuchala

[Signature]
Maciej Orlicki

Zatwierdzam

(data, miejscowość i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 14.11.22

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 625/22

[Signature]
(poufny pracownik Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały

projekt uchwały w sprawie budżetu

sesji RM w dniu sesja budżetowa

Budżet

Dochody budżetu w roku 2023

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	15 015 779,43
	Dochody bieżące	8 352 043,43
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00
	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	35 424,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589 942,43
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00
	Dochody majątkowe	6 663 736,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	663 736,00
630	Turystyka	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
	Wpływy z usług	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 974 500,00
	Dochody bieżące	13 174 500,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
	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	12 200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	Dochody majątkowe	6 800 000,00

Dział	Treść	Kwota
	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	6 700 000,00
750	Administracja publiczna	641 267,00
	Dochody bieżące	641 267,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 167,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00
	Dochody bieżące	7 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dochody bieżące	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	Dochody bieżące	80 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 655 662,00
	Dochody bieżące	108 655 662,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 438 688,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 794 774,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 200,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	204 000,00
	Wpływy z dywidend	4 500 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
758	Różne rozliczenia	35 755 726,89
	Dochody bieżące	30 043 344,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172 638,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 620 706,00
	Dochody majątkowe	5 712 381,92
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 712 381,92
801	Oświata i wychowanie	5 382 258,00
	Dochody bieżące	5 382 258,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	156 400,00
	Wpływy z usług	1 917 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 678 668,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 000,00
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	500,00
	Wpływy z usług	24 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852	Pomoc społeczna	6 431 633,00
	Dochody bieżące	6 431 633,00

Dział	Treść	Kwota
	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	1 068 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	143 150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 589,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 338 394,00
855	Rodzina	12 524 641,00
	Dochody bieżące	12 524 641,00
	Wpływy z usług	520 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 860 541,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 363 825,00
	Dochody bieżące	13 363 825,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 813 825,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	Dochody bieżące	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
926	Kultura fizyczna	7 031 000,00
	Dochody bieżące	7 031 000,00
	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	2 500 000,00
	Wpływy z usług	4 530 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Razem**224 972 292,32**

Dochody bieżące

205 796 174,40

Dochody majątkowe

19 176 117,92

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
600	Transport i łączność	39 521 806,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 848 498,02
	Wydatki bieżące	12 848 498,02
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 673 498,02
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 498,02
	dotacje na zadania bieżące	175 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	10 510,00
	Wydatki bieżące	10 510,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 510,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 510,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 209,43
	Wydatki bieżące	70 209,43
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 209,43
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 209,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 159 261,44
	Wydatki bieżące	972 261,44
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	972 261,44
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	972 261,44
	Wydatki majątkowe	187 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 687 977,33
	Wydatki bieżące	1 977 212,53
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 212,53
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 212,53
	Wydatki majątkowe	21 710 764,80
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 710 764,80

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział Rozdział	Treść	Kwota
60017 Drogi wewnętrzne		1 644 950,00
Wydatki bieżące		1 644 950,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 644 950,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 644 950,00
60019 Płatne parkowanie		64 000,00
Wydatki bieżące		64 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		64 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00
60095 Pozostała działalność		36 400,00
Wydatki bieżące		36 400,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		36 400,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 400,00
630 Turystyka		345 620,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej		267 565,00
Wydatki bieżące		267 565,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		267 565,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 376,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 189,00
63095 Pozostała działalność		78 055,00
Wydatki bieżące		78 055,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		74 055,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 410,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 645,00
dotacje na zadania bieżące		4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 235 719,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 763 039,00
Wydatki bieżące		2 763 039,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		2 753 539,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 339 886,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		413 653,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 994 745,00
Wydatki bieżące		1 994 745,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 994 745,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 994 745,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 477 935,00

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	Wydatki bieżące	7 477 935,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 477 935,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 477 935,00
710	Działalność usługowa	173 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00
	Wydatki bieżące	103 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	103 500,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
750	Administracja publiczna	18 280 904,00
75011	Urzędy wojewódzkie	611 167,00
	Wydatki bieżące	611 167,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	611 167,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 167,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 372,00
	Wydatki bieżące	588 372,00
	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	580 872,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 344 075,00
	Wydatki bieżące	15 344 075,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 326 575,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532 838,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 737,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 572 800,00
	Wydatki bieżące	1 572 800,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	372 800,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział Rozdział	Treść	Kwota
75095 Pozostała działalność		164 490,00
Wydatki bieżące		164 490,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		135 690,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 690,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 800,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 400,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
Wydatki bieżące		7 400,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 400,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 090,00
752 Obrona narodowa		600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
Wydatki bieżące		600,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		600,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 743 605,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		128 591,00
Wydatki bieżące		128 591,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		32 791,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 791,00
dotacje na zadania bieżące		94 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
75414 Obrona cywilna		5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
75416 Straż gminna (miejska)		1 580 014,00
Wydatki bieżące		1 580 014,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 563 014,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 343 169,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 845,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe		30 000,00

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	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
757	Obsługa długu publicznego	4 900 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 900 000,00
	Wydatki bieżące	4 900 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	4 900 000,00
758	Różne rozliczenia	2 380 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 378 000,00
	Wydatki bieżące	2 378 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 000,00
801	Oświata i wychowanie	69 365 342,00
80101	Szkoły podstawowe	35 602 479,00
	Wydatki bieżące	35 602 479,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	35 305 548,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 886 581,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 418 967,00
	dotacje na zadania bieżące	172 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 931,00
80104	Przedszkola	19 520 425,00
	Wydatki bieżące	19 520 425,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 547 881,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 824,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 057,00
	dotacje na zadania bieżące	7 930 743,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 801,00
80107	Świetlice szkolne	3 399 826,00
	Wydatki bieżące	3 399 826,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 389 565,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 121,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 444,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	689 392,00
	Wydatki bieżące	689 392,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	684 392,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 320,00
	Wydatki bieżące	246 320,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	246 320,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 320,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 855 127,00
	Wydatki bieżące	3 855 127,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 842 731,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 062,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 669,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 396,00
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	1 553 177,00
	Wydatki bieżące	1 553 177,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	500 999,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 917,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 082,00
	dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 115 795,00
	Wydatki bieżące	4 115 795,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 079 743,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 637,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 106,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 052,00
80195	Pozostała działalność	374 801,00
	Wydatki bieżące	374 801,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	374 801,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział	Treść	Kwota
Rozdział	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 801,00
851	Ochrona zdrowia	2 353 483,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00
	Wydatki bieżące	1 970 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 551 052,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 382,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 670,00
	dotacje na zadania bieżące	414 148,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
85158	Izby wytrzeźwień	110 498,00
	Wydatki bieżące	110 498,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	110 498,00
85195	Pozostała działalność	226 985,00
	Wydatki bieżące	226 985,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	226 985,00
852	Pomoc społeczna	17 284 236,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 739,00
	Wydatki bieżące	1 400 739,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 400 739,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 739,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 451 642,00
	Wydatki bieżące	4 451 642,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 447 842,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 694,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 148,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 675,00
	Wydatki bieżące	82 675,00

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		82 675,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 675,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 751 352,00
Wydatki bieżące		1 751 352,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 751 352,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 245 460,00
Wydatki bieżące		1 245 460,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 245 460,00
85216 Zasiłki stałe		1 370 661,00
Wydatki bieżące		1 370 661,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 370 661,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 936 186,00
Wydatki bieżące		4 936 186,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		4 812 142,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 978 013,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		834 129,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 044,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		150 215,00
Wydatki bieżące		150 215,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		149 655,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 205,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 450,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		560,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 304 306,00
Wydatki bieżące		1 304 306,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 293 306,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 257 055,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 251,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		571 000,00
Wydatki bieżące		571 000,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		571 000,00
85295 Pozostała działalność		20 000,00
Wydatki bieżące		20 000,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 100,00
85334 Pomoc dla repatriantów		17 100,00

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	Wydatki bieżące	17 100,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00
	Wydatki bieżące	95 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
855	Rodzina	21 016 046,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 998 230,00
	Wydatki bieżące	11 998 230,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 292 669,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 905,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705 561,00
85504	Wspieranie rodziny	242 891,00
	Wydatki bieżące	242 891,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	240 491,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 927,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 564,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
85508	Rodziny zastępcze	528 000,00
	Wydatki bieżące	528 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	528 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705,00
	Wydatki bieżące	117 705,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	117 705,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 705,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 129 220,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	1 129 220,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 720,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 235,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 485,00
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	Wydatki majątkowe	7 000 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 009 722,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 833,00
	Wydatki bieżące	991 833,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	991 833,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 833,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 813 825,00
	Wydatki bieżące	11 493 825,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 493 825,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 707,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 189 118,00
	Wydatki majątkowe	320 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 241,54
	Wydatki bieżące	284 241,54
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	284 241,54
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 241,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 347 374,23
	Wydatki bieżące	3 347 374,23
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 347 374,23
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347 374,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	190 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	190 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 613 672,33
	Wydatki bieżące	4 613 672,33
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 613 672,33
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 613 672,33
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 300,00
	Wydatki bieżące	11 300,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 300,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00
90095 Pozostała działalność		357 476,00
	Wydatki bieżące	107 476,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	87 476,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 476,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 621 786,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 580 015,00
	Wydatki bieżące	4 580 015,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 580 015,00
92116 Biblioteki		4 004 414,00
	Wydatki bieżące	4 004 414,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 004 414,00
92118 Muzea		1 793 107,00
	Wydatki bieżące	1 793 107,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	1 793 107,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
92195 Pozostała działalność		243 750,00
	Wydatki bieżące	243 750,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	149 750,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 500,00

Wydatki budżetu w roku 2023

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
926	Kultura fizyczna	14 511 423,00
92601	Obiekty sportowe	13 436 166,00
	Wydatki bieżące	13 136 166,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 124 166,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 223,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 315 943,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 257,00
	Wydatki bieżące	1 060 257,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	663 457,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 359,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 098,00
	dotacje na zadania bieżące	345 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Razem		236 972 292,32
w tym:		
Wydatki bieżące		206 844 527,52
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		162 462 488,52
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 773 053,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 689 435,52
dotacje na zadania bieżące		22 610 710,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 871 329,00
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.		4 900 000,00
Wydatki majątkowe		30 127 764,80
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 977 764,80
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		150 000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	224 972 292,32
	a) bieżące	205 796 174,40
	b) majątkowe	19 176 117,92
2	Wydatki budżetu	236 972 292,32
	a) bieżące	206 844 527,52
	b) majątkowe	30 127 764,80
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12 000 000,00
4	Przychody budżetu	20 400 000,00
	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	12 000 000,00
	b) pożyczki i kredyty	8 400 000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżet, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
5	Rozchody budżetu	8 400 000,00
	a) spłaty kredytów	
	b) wykup papierów wartościowych	8 400 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	611 167,00	611 167,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 167,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		611 167,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		611 167,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		611 167,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 167,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	7 400,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		7 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 090,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
852		Pomoc społeczna	1 862 589,00	1 862 589,00

852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 980,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 681 980,00
		w tym: wydatki bieżące		1 681 980,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 681 180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 218 324,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		462 856,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 044,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 044,00
		w tym: wydatki bieżące		77 044,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 044,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 565,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 565,00
		w tym: wydatki bieżące		103 565,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		103 565,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 565,00
855		Rodzina	11 860 541,00	11 860 541,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 742 836,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 742 836,00
		w tym: wydatki bieżące		11 742 836,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 038 275,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 038 275,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 704 561,00

855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 705,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		117 705,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		117 705,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		117 705,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 705,00
RAZEM:			14 342 297,00	14 342 297,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 036 109,43	7 036 109,43
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589 942,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 589 942,43
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 589 942,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 589 942,43
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		46 167,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		46 167,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 167,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 261 000,00	1 261 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	
	80104	Przedszkola		1 245 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 245 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana 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:	8 377 109,43	8 377 109,43

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	10 510,00	10 510,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		10 510,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 510,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 510,00
		Razem:	10 510,00	10 510,00

**Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki /zł/
758	75814	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	5.712.381,92	
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne		
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu</i> (RFRD – 237.286 zł, udział miasta 305.787,55 zł)		1.397.073,75
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu</i> (udział własny miasta – 285.669,31 zł)		1.953.133,17
		<i>Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu</i>		2.362.175,00

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 2023 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 000 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 000 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 400 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			600 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 000 000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30 000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 28 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 2 000.				30 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1 970 000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 551 052 - dotacje na zadania bieżące - 414 148 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 800
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,				298 383

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	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.				
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				468 872
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 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 – 35 861. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 163 240. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 464 696 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 156 148, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 93 024, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 150 524, na remonty: w SP 1 (14 424), w SP 4 (126 100), w SP 9 (10 000), d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (65 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (45 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (5 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (25 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 30 000. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania				708 797

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 7 000. 6) opracowanie i sporządzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim” – 8 000.				
2.2.4	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 – 79 800, w tym: - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 45 800, - opłata sądowa – 19 000, - szkolenia członków MKRPA, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne). 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				99 800
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				394 148

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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 500 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 500 000,00
					1 150 000,00
					1) wydatki bieżące
					350 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 150 000,00
					1 150 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1 150 000,00
					1) wydatki bieżące
2.2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		350 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					350 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacje				350 000,00
					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 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 813 825,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	11 813 825,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 813 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 813 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				408 612,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				237 215,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				18 236,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 111,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 145,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 821,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				83 584,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 500,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				11 405 213,00 zł
					1) bieżące wydatki 11 085 213,00 zł
					2) wydatki majątkowe 320 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				10 620 213,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				350 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				28 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				25 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				300 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		362 000	
				175 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		175 000	
				187 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		
				187 000	
630		Turystyka			
	63095	Pozostała działalność			4 000
					4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					4 000
750		Administracja publiczna			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200 000
					1 200 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			94 800
					94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					94 800
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		407 000	8 770 743
				7 000	165 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
				7 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80104	Przedszkola			165 000
				400 000	7 530 743

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 530 743
	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			1 050 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 050 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			25 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000
851		Ochrona zdrowia		152 498	599 133
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	394 148
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		394 148
	85158	Izby wytrzeźwień		110 498	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498	
	85195	Pozostała działalność		22 000	204 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			105 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			80 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		80 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			25 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
855		Rodzina			80 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			80 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			590 000

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			350 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		350 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			190 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 377 536	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 580 015	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 580 015	
	92116	Biblioteki		4 004 414	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		1 793 107	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107	
	92195	Pozostała działalność			90 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000
926		Kultura fizyczna			345 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			345 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		345 000
Razem:				11 299 034,00	11 878 676,00
OGÓŁEM DOTACJE - 23 177 710,00 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe	19 203 279,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 407 431,00 zł	
- dotacje celowe :	3 974 431,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	567 000,00 zł	

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej
Nr.....
z dnia 21.12.2022 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Dochody własne do uzyskania w 2023	Środki roku 2023 ogółem	Planowe wydatki roku 2023	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 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	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	295 000	0	295 000	295 000	295 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	156 000	0	156 000	156 000	156 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
RAZEM	801	80104	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	1 451 000	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 400	0	2 400	2 400	2 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 810	0	40 810	40 810	40 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	14 400	0	14 400	14 400	14 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 500	0	11 500	11 500	11 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 350	0	12 350	12 350	12 350	0
RAZEM	801	80101	119 660	0	119 660	119 660	119 660	0
OGÓŁEM	801		1 570 660	0	1 570 660	1 570 660	1 570 660	0

**CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Budżet Miasta Oświęcim na 2023 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2023 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	224.972.292,32 zł
- wydatki	w kwocie	236.972.292,32 zł
- deficyt	w kwocie	12.000.000,00 zł
- przychody	w kwocie	20.400.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	8.400.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2023 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 t.j. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2022.
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 2023 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 224.972.292,32 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	130.302.324,97 zł	tj. 58 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	40.233.462,00 zł	tj. 18 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	170.535.786,97 zł	tj. 76 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	28.620.706,00 zł	tj. 13 % dochodów ogółem
w tym:			
- część oświatowa	27.969.331 zł		
- część równoważąca	651.375 zł		
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	25.815.799,35 zł	tj. 11 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		54.436.505,35 zł	tj. 24 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2022 r. – planowane dochody na 2023 r. są niższe o prawie 8,2 %.

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 2023 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 r.:
 - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2023 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 236.972.292,32 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 30.127.764,80 zł
- wydatki bieżące – 206.844.527,52 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 13 % wydatki majątkowe
- 87 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2022 r. – planowane wydatki na 2023 r. są niższe o ponad 4,8 %.

Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2023 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 01.01.2022 r - 3.490 zł, a od 01.07.2023 r – 3.600 zł;
- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2023 rok. Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok;
- 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	91.470.568,52 zł
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	4.004.414 zł
✓ dotacja dla OCK	4.580.015 zł
✓ dotacja dla MZ	1.793.107 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	175.000 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	9.257.743 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.647.933 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	132.498 zł
Razem dotacje:	22.610.710 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	12.376.342,36 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24.130.629 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10.182.613 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	596.592 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	448.598 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12.115.935 zł
✓ Wspieranie Rodziny	786.891 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1.795.545 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	3.832.683 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	11.155.719 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.016.612 zł
7. Miejski Żłobek Nr 1	1.049.220 zł
8. Miejskie Przedszkole Nr 7	2.283.683 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 14	2.092.319 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 15	2.334.794 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 16	2.302.625 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 17	1.556.994 zł

13. Miejskie Przedszkole Nr 18	1.277.444 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	3.333.767 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	5.112.505 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	2.667.202 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	6.889.955 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orla Białego	5.034.064 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	4.052.828 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	8.600.857 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	5.837.258 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	6.017.256 zł
<hr/>	
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	59.393.551 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 30.127.764,80 zł, stanowią 13 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 8.400.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 13.300.000 zł, tj. 5,91 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 8.400.000 zł |
| 2. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 4.900.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2023 r. zamknie się kwotą 62.720.000 zł stanowiącą 27,87 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 300.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 578.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.500.000 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

600 Transport i łączność				21 897 764,80
60014 Drogi publiczne powiatowe				187 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	336/IM/2023/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu	2022-01-01	2023-12-31	187 000,00
60016 Drogi publiczne gminne				21 710 764,80
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	182/IM/2023/G Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu	2022-06-23	2024-12-31	2 362 175,00
	263/IM/2023/G Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	2021-03-31	2023-12-31	1 940 147,30
	266/IM/2023/G Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	2021-04-29	2023-12-31	1 069 640,02
	303/IM/2023/G Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	2022-01-31	2023-12-31	2 238 802,48
	319/IM/2023/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	2022-01-31	2024-12-31	14 000 000,00
	347/IM/2023/G Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany	2022-01-31	2023-12-31	100 000,00
855 Rodzina				7 000 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				7 000 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	205/IM/2023/G Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2021-01-01	2024-12-31	7 000 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				930 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	023/OŚ/2023/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	2023-01-01	2023-12-31	10 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				320 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	401/OŚ/2023/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	2023-01-01	2023-12-31	20 000,00
	511/OŚ/2023/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	2023-01-01	2023-12-31	300 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				350 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	751/OŚ/2023/G Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	2023-01-01	2023-12-31	350 000,00
90095 Pozostała działalność				250 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	300/NW/2023/G Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	2023-01-01	2023-12-31	150 000,00
	341/IM/2023/G Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany	2022-01-31	2023-12-31	100 000,00
926 Kultura fizyczna				300 000,00
92601 Obiekty sportowe				300 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	317/MOSiR/2023/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	2022-10-25	2024-12-31	200 000,00
	335/IM/2023/G Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP 5 - projekt budowlany	2022-01-31	2023-12-31	100 000,00
Razem:				30 127 764,80

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2023 ROK**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audyt Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych 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 2022 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2024 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/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
Razem:			0.50	0,00	59 640,91	59 640,91

Biuro Rozwoju Miasta

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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	101/BRM/2023/G	1,00	63 300,00	119 281,82	182 581,82
<p>Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej.</p> <p>Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz analiz specyficznych jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 2 wnioski aplikacyjne.</p> <p>1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 10.200 zł.</p> <p>2. Wykonanie, wydruk i pozyskanie innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych oraz aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 - 50.000 zł.</p> <p>3. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w formule ponadlokalnej - 3.100 zł.</p>						
2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	102/BRM/2023/G	1,00	500,00	119 281,82	119 781,82
<p>Wieloletnie planowanie rozwoju miasta poprzez realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe.</p> <p>- sprawozdanie z realizacji działań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 - 1 dokument.</p> <p>1. Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta - 500 zł.</p>						
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2023/G	0,50	5 500,00	59 640,91	65 140,91
<p>Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.</p> <p>- opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 2,</p> <p>1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe, bilbordy, banery) - 5.000 zł.</p> <p>2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 500 zł.</p>						
4	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	104/BRM/2023/G	0,50	20 700,00	59 640,91	80 340,91
<p>Promowanie miasta poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Działania wspierające powstawanie nowych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych na terenie miasta.</p> <p>- udział miasta w imprezach gospodarczych - 1,</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- działania promocyjne - 1.

1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 500 zł.
2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 7.000 zł.
3. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 11.200 zł.
4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 2.000 zł.

Razem:	3.00	90 000,00	357 845,46	447 845,46
---------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
Razem:			0.25	0,00	29 820,46	29 820,46

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	101/NW/2023/G	0,40	10 377 536,00	47 712,73	10 425 248,73
	<p>Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 4.580.015 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.979.414 zł. 3. Dotacja celowa na wydatki bieżące dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.793.107 zł.</p>					
2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały	102/NW/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
	<p>Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenia Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika - 9 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. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	103/NW/2023/G	0,10	0,00	11 928,18	11 928,18
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.						
Razem:			1.00	10 377 536,00	119 281,82	10 496 817,82

Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	101/IOD/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych w Urzędzie Miasta Oświęcim.						
- monitorowanie przestrzegania RODO oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych,						
- podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników, praktykantów, stażystów, wolontariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Oświęcim - dla ok. 25 osób (dane uśrednione),						
- wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych - 90 (dane uśrednione),						
- prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 1,						
- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych - 1.						
Razem:			1.00	0,00	119 281,82	119 281,82

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta	101/RP/2023/G	1,50	0,00	178 922,74	178 922,74
	Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					
	Razem:		1.50	0,00	178 922,74	178 922,74

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/2023/G	1,00	145 000,00	119 281,82	264 281,82
	Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-mediów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane):					
	<ul style="list-style-type: none"> - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw, - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji, 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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.,
- przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym,
- przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji,
- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Wieści z Ratusza" - 52 szt.,
- przygotowanie:
 - a) okolicznościowych pism, gratulacji, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń, itp.,
 - b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji,
 - c) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń,
 - d) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta, itp.),
 - e) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie,
 - f) monitorowanie mediów odnośnie informacji o Oświęcimiu,
 - g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 145.000 zł.

Razem:	1.00	145 000,00	119 281,82	264 281,82
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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/2023/G	15,00	107 838,00	1 789 227,36	1 897 065,36
	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.					
	<ul style="list-style-type: none"> - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 - 12.000 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:	15.00	107 838,00	1 789 227,36	1 897 065,36
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

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/2023/G	2,25	0,00	268 384,10	268 384,10

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

- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.000 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.000 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP,
- sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 250 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 140 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 250 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń,
- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.200 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.400,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 220 projektów wniosków o 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 z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wystanie 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	102/USC/2023/G	2,25	0,00	268 384,10	268 384,10
Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego RSC. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację ok. 7.000 aktów stanu cywilnego z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 10.000 odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego oraz 1.800 zaświadczeń z RSC (o uznaniu ojcostwa, zameldowaniu noworodka, nadaniu nr PESEL, o stanie cywilnym).						
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	103/USC/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL, - odnotowanie ok. 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	596 409,11	596 409,11

Wydział Architektury i Urbanistyki

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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101/GA/2023/G	0,25	7 000,00	29 820,46	36 820,46
	Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów.					
	- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 2,					
	- decyzje o warunkach zabudowy - 10.					
	1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 7.000 zł.					
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	102/GA/2023/G	0,25	5 000,00	29 820,46	34 820,46
	Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta.					
	- wydanie 12 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.					
	1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.					
3	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego	103/GA/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
	Realizacja wniosków inwestorów.					
	- wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 300,					
	- wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 100,					
	- wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 30.					
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	104/GA/2023/G	1,00	91 500,00	119 281,82	210 781,82
	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium.					
	- zakończenie opracowania 6 planów miejscowych, podjęcie opracowania procedury 2 nowych planów miejscowych i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia.					
	1. Zakup materiałów geodezyjnych - 500 zł.					
	2. Opracowanie projektu planu - 82.000 zł.					
	3. Ogłoszenia - 4.000 zł.					
	4. Komisja urbanistyczna - 5.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	105/GA/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
	Zapewnienie ochrony środowiska.					
	- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.					
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	106/GA/2023/G	0,25	500,00	29 820,46	30 320,46
	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.					
	- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów,					
	- gminny program opieki nad zabytkami,					
	- przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.					
	1. Wydatki bieżące - 500 zł.					
	Razem:		3.00	104 000,00	357 845,48	461 845,48

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu	101/FN/2023/G	2,50	0,00	298 204,56	298 204,56
	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. 36 zarządzeń,					
	- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2 Wykonywanie budżetu	102/FN/2023/G	1,25	0,00	149 102,28	149 102,28
Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.					
<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 75 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. 					
3 Obsługa finansowo - księgowa budżetu	103/FN/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.					
<ul style="list-style-type: none"> - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 7.300 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 40 szt., - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.400 przelewów. 					
4 Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	104/FN/2023/G	4,50	0,00	536 768,21	536 768,21
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
<ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 6.500 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - 16.300 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 - 10.100 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 7.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 25.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.300 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 30 pozycji. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.860 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 - 1.860 pozycji, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 150 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 - 800 pozycji. 						
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2023/G	1,25	60 802,00	149 102,28	209 904,28
Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT-7.						
<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim oraz 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. 						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 6.000 zł. 2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 54.802 zł. 						
7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2023/G	0,25	4 900 000,00	29 820,46	4 929 820,46
Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.						
<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 30 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. 						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 4.900.000 zł. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

8 Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
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: <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne (gotówka, weksle, чеки 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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): <ul style="list-style-type: none"> - 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 międzykresowe 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/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
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, wadium zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. <ul style="list-style-type: none"> - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 10.000 pozycji, - wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 40 pozycji, - deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy i wadium zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 50 pozycji. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

10 Obrót bezgotówkowy	110/FN/2023/G	1,00	2 378 000,00	119 281,82	2 497 281,82
Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów.					
<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 15.884 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 - 300.000 zł.					
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 578.000 zł.					
5. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - 1.500.000 zł.					
11 Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.					
<ul style="list-style-type: none"> - uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu, - sporządzenie 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 i innych jednostek budżetowych	112/FN/2023/G	3,50	0,00	417 486,38	417 486,38
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 i innych jednostek budżetowych.					
Prowadzenie rachunkowości Miejskich Przedszkoli nr 7, 14, 15, 16, 17, 18 oraz Miejskiego Żłobka:					
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków - 10.000 pozycji, - prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków - 1.400, - sporządzanie wniosków o przekazanie środków na realizację wydatków - 224 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) - 224 sprawozdań, - sporządzanie sprawozdań GUS - 24, 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu jednostki, informacji dodatkowej 4 x 7 = 28,
- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 14 sprawozdań,
- zapewnienie prawidłowego naliczania, odprowadzania podatku VAT w każdym miesiącu roku - 7 x 12 = 84 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 i innych jednostek budżetowych.

13 Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	113/FN/2023/G	1,50	0,00	178 922,74	178 922,74
--	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę, umów zleceń oraz ze stosunku pracy.

- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 85 nauczycieli oraz 62 pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.328 pozycji,
- przygotowanie i wypłata umów zleceń - 50 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 - 30 pozycji,
- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT - 250 pozycji,
- sporządzanie informacji PIT - 180 pozycji.

Razem:	19.00	7 338 802,00	2 266 354,65	9 605 156,65
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

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/2023/G	1,00	12 586 907,02	119 281,82	12 706 188,84
	Zapewnienie: dobrych połączeń autobusowych, bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, komfortu oczekiwania na przystankach oraz poprawa estetyki wiat przystankowych na terenie miasta.					
	Naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszy poprzez :					
	- montaż szyb w miejsce rozbitych,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- montaż części zadaszeń w miejsce uszkodzonych,
- malowanie konstrukcji wiat,
- usunięcie wiat,
- naprawa koszy,
- uzupełnianie wkładów do koszy,
- demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej,
- naprawa gablot w wiatkach przystankowych.

1. Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 175.000 zł.
2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 29.409,30 zł.
3. Naprawa i konserwacja tablic informacji pasażerskiej - 2.500 zł.
4. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 3.655,36 zł.
5. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 12.376.342,36 zł.

2 Zarządzanie drogami**102/GM/2023/G****3,00****841 364,54****357 845,47****1 199 210,01**

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

- 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 sąsiadujących z drogami gminnymi,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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, kasety 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 uiszcili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPiK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- 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.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1. Drogi powiatowe - 31.000 zł:
 - a) ubezpieczenie dróg - 3.900 zł,
 - b) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 27.000 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego - 100 zł.
2. Drogi gminne - 416.900 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.900 zł,
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 249.000 zł,
 - c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i Placu Skarbka - 30.000 zł,
 - d) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 105.000 zł,
 - e) opracowanie projektów organizacji ruchu - 1.000 zł,
 - f) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 2.000 zł,
 - g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 1.000 zł,
 - h) aktualizacja ewidencji dróg - 7.000 zł,
 - i) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 17.000 zł,
 - j) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 1.000 zł,
 - k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000 zł.
3. Drogi wewnętrzne - 190.093 zł:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.500 zł,
 - b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 121.500 zł,
 - c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 30.893 zł,
 - d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Sołą - 12.000 zł,
 - e) utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Pokoju - 8.000 zł,
 - f) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 15.000 zł,
 - g) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 1.200 zł.
4. Płatne parkowanie - 64.000 zł:
 - a) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 6.000 zł,
 - b) dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 8.000 zł,
 - c) zakup papieru i części do parkomatów - 15.000 zł,
 - d) naprawa części do parkomatów - 7.000 zł,
 - e) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju - 1.000 zł,
 - f) ochrona parkomatów - 4.000 zł,
 - g) transfer środków pieniężnych - 15.000 zł,
 - h) opłata z transakcje kartą płatniczą - 8.000 zł.
5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.
6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 15.000 zł.
7. Opłata za udostępnianie danych - 400 zł.
8. Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - 5.000 zł.
9. Przegląd obiektów mostowych - 6.000 zł.
10. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza na cmentarzu parafialnym - 1.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

11. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 101.971,54 zł.

3	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	103/GM/2023/G	2,00	1 338 028,34	238 563,65	1 576 591,99
----------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie fontann - 4 szt. oraz kurtyn wodnych - 3 szt,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz źródła 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 (kontrola 50),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument - 70),
- remont elementów małej architektury,
- wynajem i utrzymanie toalet,
- utrzymanie i naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju,
- unieszkodliwianie gatunków inwazyjnych,
- utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt,
- utrzymanie samochodu służbowego,
- usuwanie porzuconych pojazdów,
- przeprowadzanie akcji odkomarzania i deratyzacji,
- przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych.

1. Remont fontann - 22.000 zł.
2. Obsługa kurtyn wodnych - 3.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie fontann - 147.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 674.633 zł.
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 8.000 zł.
6. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej - 26.000 zł.
7. Badania wód deszczowych na wylotach - 4.000 zł.
8. Użytkowanie gruntu pod wylot brzegowy do potoku Młynówka - Październy - 200 zł.
9. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 100.000 zł.
10. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach krajowych - 1.500 zł.
11. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach powiatowych i gminnych - 1.000 zł.
12. Dostawa wody do toalety oraz stawu w Parku Pokoju - 4.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

13. Odprowadzenie ścieków z toalety w Parku Pokoju - 3.000 zł.
14. Wynajem i utrzymanie toalet - 120.000 zł.
15. Remont elementów małej architektury - 25.395,34 zł.
16. Zakup elementów małej architektury - 2.500 zł.
17. Naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 50.000 zł.
18. Utrzymanie urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 56.500 zł.
19. Unieszkodliwianie gatunków inwazyjnych - 300 zł.
20. Wynagrodzenie bezosobowe - 2.000 zł.
21. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 7.000 zł.
22. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.
23. Remont samochodu - 3.500 zł.
24. Ubezpieczenie samochodu, schroniska, szalet oraz pompowni - 12.000 zł.
25. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 20.000 zł.
26. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
27. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 8.000 zł.
28. Zakup usług pozostałych - 1.500 zł.
29. Sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, kontrola podstawowa urządzeń w Parku Pokoju - 5.000 zł.
30. Opinie, umowy, zlecenia - 5.000 zł.
31. Dotacje do spółek wodnych - 20.000 zł.

4 Oświetlenie ulic, placów, dróg	104/GM/2023/G	2,00	4 613 672,33	238 563,65	4 852 235,98
---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 - 2.694 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.925 szt. słupów, 81.036 mb sieci,
- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Spółki Tauronu: 2.750 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 R. Gł., w Parku „Zasole, Parku Pokoju”,

f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1. Zakup energii do oświetlenia miasta - 3.218.112,09 zł.
2. Naprawa oświetlenia świątecznego - 10.000 zł.
3. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 15.000 zł.
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 1.196.154 zł.
5. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 135.000 zł.
6. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R. Głównego, w Parku „Zasole oraz Parku Pokoju” - 39.406,24 zł.

5	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	105/GM/2023/G	3,00	3 862 199,29	357 845,47	4 220 044,76
----------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 krajowych - 10.510 zł.
2. Pielęgnacja rond oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych wojewódzkich - 49.809,43 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 252.540,44 zł.
3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 181.660,53 zł.
4. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 35.000 zł.
5. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 3.088.908,89 zł.
6. Ochrona parku - 53.070 zł.
7. System zbierania danych w Parku Pokoju - 700 zł.
8. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 190.0000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Razem:	11.00	23 242 171,52	1 312 100,06	24 554 271,58
--------	-------	---------------	--------------	---------------

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 5-ciu zadań inwestycyjnych na 2023 r.: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 porad.	101/IM/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań. Dla 9-ciu zadań inwestycyjnych na 2023 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 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.	102/IM/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 6 zadań, - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg, inne) - 1 zadanie, - rekreacja, wypoczynek - 1 zadanie	103/IM/2023/G	5,00	0,00	596 409,12	596 409,12

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

<ul style="list-style-type: none"> - gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność), - oświata, - opieka nad dzieckiem - 1 zadanie. 						
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa	104/IM/2023/G	0,50	0,00	59 640,91	59 640,91
Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.						
<ul style="list-style-type: none"> - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 5 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/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	106/IM/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 400, - 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. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IM/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedla.						
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 						
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	108/IM/2023/G	1,25	0,00	149 102,28	149 102,28
Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.						
<ul style="list-style-type: none"> - rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 5 projektów, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 5. 						
Razem:			9.00	0,00	1 073 536,42	1 073 536,42

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	101/MK/2023/G	1,30	1 245 460,00	155 066,37	1 400 526,37
Realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wydawanie decyzji.						
<ul style="list-style-type: none"> - ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.300, - ilość wniosków załatwianych odmownie - 3, - ilość kart informacyjnych - 6, - ilość przygotowywanych analiz statystycznych oraz ankiet - 4, - ilość korespondencji bieżącej - 100 pism. 						
1. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.245.460 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2 Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	102/MK/2023/G	1,20	752 000,00	143 138,19	895 138,19
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.					
<ul style="list-style-type: none"> - wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 10, - wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 2, - 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 - 90. 					
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 1.000 zł. 2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 700.000 zł. 3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 50.000 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/2023/G	1,40	0,00	166 994,55	166 994,55
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.					
<ul style="list-style-type: none"> - 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/2023/G	0,70	70 000,00	83 497,28	153 497,28
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.					
<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 47, - wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3, - udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1. 					
1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 70.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2023/G	2,10	311 000,00	250 491,83	561 491,83
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 302, - nadanie nazwy ulicom i placom - 3, - nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 30, - zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 10, - realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90, - obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10, - wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 15. <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 10.000 zł. 2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 15.000 zł. 3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 70.0000 zł. 4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 90.000 zł. 5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 65.000 zł. 6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 5.000 zł. 7. Uiszczanie kosztów sądowych, w tym związanych z prawami gminy do nieruchomości - 20.000 zł. 8. Uiszczanie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - 20.000 zł 9. Inne koszty związane z realizacją zadań - 16.000 zł. 						
6	Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2023/G	4,20	12 000,00	500 983,66	512 983,66
<p>Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 9.000 zł. 2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 3.000 zł. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2023/G	0,10	0,00	11 928,18	11 928,18
Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.						
- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3, - nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo - finansowe - 3, - współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, - przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.						
Razem:			11.00	2 390 460,00	1 312 100,06	3 702 560,06

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	1/OŚ/2023/G	2,50	11 183 297,00	298 204,56	11 481 501,56
Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta. Edukacja ekologiczna. Dbłość 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.						
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 znajduje 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 ważną 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						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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 uiszczenia 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,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
 - a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 - b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 lit.a-e ww ustawy,
 - d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 31. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. 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, określone corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych.
- 40. Prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
- 41. Nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót – kontrola wykonawców z wykonywania powierzonych zadań.
- 42. Sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi.
- 43. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych.
- 44. Przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym zamówienia.
- 45. 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 pojemników na odpady segregowane - 50.000 zł.
- 3. Zakup usług pozostałych - 83.584 zł.
- 4. Szkolenia pracowników - 6.500 zł.
- 5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.000 zł.
- 6. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 10.620.213 zł.
- 7. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 350.000 zł.
- 8. Informacja, promocja i edukacja - 28.000 zł.
- 9. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 12.000 zł.
- 10. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 25.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2 Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2/OŚ/2023/G	2,50	107 800,00	298 204,56	406 004,56
--	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- propagowanie edukacji ekologicznej poprzez prowadzenie akcji sprzątania świata,
- uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych,
- 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,
- pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - odbiór zamontowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła,
- zakup i likwidacja elementów małej architektury,
- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji bazy azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadzeniem zmian w bazie azbestowej,
- analiza poziomu ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Oświęcim,
- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych.

1. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 1.000 zł.
2. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach (powiatowych oraz gminnych) - 3.500 zł.
3. Remont małej architektury (kosze uliczne+dzwony) - 20.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury(wkłady do koszy ulicznych) - 10.000 zł.
5. Montaż i demontaż elementów małej architektury - 5.000 zł.
6. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 5.000 zł.
7. Zakup usług pozostałych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 17.400 zł.
8. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 17.400 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 200 zł.
10. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 10.000 zł.
11. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi (ubezpieczenie pojemników) - 1.300 zł.
12. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.
13. Pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych - 5.000 zł.
14. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 10.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	3/OŚ/2023/G	1,00	3 859 967,00	119 281,82	3 979 248,82
Utrzymanie czystości i porządku w mieście. Dbłość 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 samorzady stosownych porozumień (umów).						
- utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych (121 szt.)						
1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego - utrzymanie letnie i zimowe - 20.400 zł.						
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 3.522.230 zł.						
3. Mycia tablic informacyjnych do obiektów - 1.476 zł.						
4. Obsługa imprez kulturalnych - 54.270 zł.						
5. Utrzymanie czystości na przystankach - 261.591 zł.						
Razem:			6.00	15 151 064,00	715 690,94	15 866 754,94

Wydział Organizacyjny

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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	101/OR/2023/G	3,00	617 172,00	357 845,47	975 017,47
Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.						
<ul style="list-style-type: none"> - 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, organizacją 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 - 588.372 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/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
Ułatwienie zarządzania miastem.						
<ul style="list-style-type: none"> - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 800 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. 300 spraw, - prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 100 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. 200 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. 200 spraw, - protokołowanie narad naczelników wydziałów, - sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	103/OR/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
<p>Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - potwierdzanie profili zaufanych, - 100 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> o terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych, o rozpatrywania skarg i wniosków, o wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta, o dyscypliny pracy, o 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. 20 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.	104/OR/2023/G	2,00	0,00	238 563,65	238 563,65
<p>Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 90.000 spraw), - 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/2023/G	0,20	0,00	23 856,36	23 856,36
<p>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.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 25 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. 1.000 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, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,
- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.

6	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	106/OR/2023/G	0,45	0,00	53 676,82	53 676,82
----------	--	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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 obsługa 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.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	107/OR/2023/G	3,00	0,00	357 845,47	357 845,47
<p>Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu, - administracja systemami dziedzinnymi (system Ratusz, PB_USC, PB_EWID, 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/2023/G	0,45	0,00	53 676,82	53 676,82
<p>Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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/2023/G	0,20	0,00	23 856,36	23 856,36
<p>Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 100 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 - 50 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 - 20 ustaleń, 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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/2023/G	0,65	0,00	77 533,19	77 533,19
Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 25 umów, - 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/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.					
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 160 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 9 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), - prowadzenie zadań kadrowych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych wynikających z umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK - dla ok. 30 pracowników, - organizowanie 10 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokolowanie posiedzeń), - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 25 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 8 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, - 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, - współpraca z m.j.o. zakresie: uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

12 Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	112/OR/2023/G	0,30	0,00	35 784,55	35 784,55
Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.					
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 300 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/2023/G	8,25	150 890,00	984 075,05	1 134 965,05
Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.					
<ul style="list-style-type: none"> - planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 500 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 - 150 zleceń, - zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 500 zamówień, - utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów, - zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media), - prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedlowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 4.000 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, MŻ1, szkół podstawowych, przedszkoli miejskich - 50 polis, - przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 100 spotkań i uroczystości, - realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 200 zamówień, - zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 11.000 przesyłek. 					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 12.000 zł. 2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 123.690 zł. 3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 12.000 zł. 4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł. 5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 2.200 zł. 6. Dokonywanie opłat na rzecz budżetu państwa - 500 zł. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Razem:	20.75	768 062,00	2 475 097,84	3 243 159,84
--------	-------	------------	--------------	--------------

Wydział Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	101/OW/2023/G	2,70	939 320,00	322 060,92	1 261 380,92

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 pracownikom miejskich przedszkoli, 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 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),

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 szkół specjalnych - transportem sanitarnym Vanmed, zwrot kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie, zapewnienie opiekunów dzieci w trakcie dowozu - 621.100 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) - 18.900 zł.
3. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stypendium "Oświęcimskie Orły" dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w Oświęcimiu - 45.000 zł.
4. Odpis na doszkalać i doskonalenie nauczycieli (0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli) - 246.320 zł.
5. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - zawieranie umów zleceń z ekspertami z list MEN - 8.000 zł.

2 Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	102/OW/2023/G	0,20	374 801,00	23 856,36	398 657,36
---	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

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 Oświęcim oraz z budżetu państwa	103/OW/2023/G	0,80	9 502 743,00	95 425,46	9 598 168,46
---	----------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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,
- niepubliczne przedszkola: Bajka, Bajkowy Dworek, Jedynecka, Promycek, Przygoda, Tęczowe przedszkole. Do ww. przedszkoli uczęszcza ok. 771 dzieci, w tym 28 dzieci niepełnosprawnych i 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- niepubliczna szkoła Montessori. Do szkoły uczęszcza ok. 14 dzieci, w tym 1 dziecko niepełnosprawne. Kwota ogółem - 9.250.743 zł.

2. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego gminom za dzieci z terenu Miasta Oświęcim uczęszczających do prowadzonych przez nie samorządowych przedszkoli, dotyczy ok. 16 dzieci - 245.000 zł.

3. Współfinansowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych, dotyczy ok. 4 dzieci - 7.000 zł.

4	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	104/OW/2023/G	0,20	0,00	23 856,36	23 856,36
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	105/OW/2023/G	0,10	0,00	11 928,18	11 928,18
Zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej pracownikom miejskiego żłobka.						
- prowadzenie spraw kadrowych miejskiego żłobka,						
- prowadzenie składnicy akt miejskiego żłobka.						
Razem:			4.00	10 816 864,00	477 127,28	11 293 991,28

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych	101/FP/2023/G	6,50	210 000,00	775 331,85	985 331,85
	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.					
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 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. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Składki do Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4.000 zł 2. Akcja wymiarowa - 65.000 zł. 3. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł. 4. Wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 116.000 zł. 5. Usługi doradztwa prawnego dot. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków lokalnych - 20.000 zł. 					
2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	102/FP/2023/G	1,50	0,00	178 922,74	178 922,74
	Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.					
	Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: <ul style="list-style-type: none"> - 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 mandatach karnych - 6 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 10 szt., - w innych podatkach i opłatach - 5 szt., 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt.,
- sporządzanie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 30 szt.

3 Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	103/FP/2023/G	1,50	32 000,00	178 922,74	210 922,74
Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągальności zaległości podatkowych i innych.					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 32.000 zł.					
4 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	104/FP/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.					
<ul style="list-style-type: none"> - 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.,					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					
Razem:		9.75	242 000,00	1 162 997,79	1 404 997,79

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	101/PM/2023/G	2,25	496 500,00	268 384,10	764 884,10
	<p>Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, - obsługa Centrum Aktywności Społecznej. <p>1. Dotacje: turystyka - 4.000 zł, wypoczynek - 25.000 zł, kultura - 90.000 zł, kultura fizyczna - 345.000 zł. 2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 32.500 zł.</p>					
2	Współpraca międzynarodowa miasta	102/PM/2023/G	0,75	34 100,00	89 461,37	123 561,37
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. <p>1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 34.100 zł.</p>					
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2023/G	0,50	108 400,00	59 640,91	168 040,91
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 - 79.900 zł.

2. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki” - Stare Stawy, „Dworzanie” - Dwory-Kruki, „Bratkwie” - Monowice, „Ludzie z Gór” - Pod Borem - 28.500 zł.

4 Mecenat w kulturze i sporcie**104/PM/2023/G****0,25****19 000,00****29 820,46****48 820,46**

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 (kultura) - 4.000 zł.

2. Nagrody pieniężne (sport) - 15.000 zł.

5 Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących**105/PM/2023/G****0,50****29 350,00****59 640,91****88 990,91**

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) - 29.350 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

6 Koordynacja rozwoju turystyki	106/PM/2023/G	0,50	74 055,00	59 640,91	133 695,91
<p>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.</p> <p>Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym. m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach, - utrzymanie aplikacji mobilnej dla turystów, - prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie. <p>1. Ogólna kwota na realizację zadania - 74.055 zł.</p>					
7 Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2023/G	1,25	1 428 200,00	149 102,28	1 577 302,28
<p>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.</p> <p>Promocja miasta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych (o różnym charakterze), - przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych: mapy, przewodniki, broszury, gadżety, souvenir, kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane w wydawnictwach branżowych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowane przez podmioty zewnętrzne, udział w targach, konkursach i konferencjach, - promocja w internecie i mediach, - udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych. <p>1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych - 150.700 zł.</p> <p>2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 27.500 zł.</p> <p>3. Honoraria - 3.000 zł.</p> <p>4. Współorganizacja imprez promocyjnych - 35.000 zł.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Promocja miasta poprzez sport - 1.200.000 zł.</p>					
Razem:		6.00	2 189 605,00	715 690,94	2 905 295,94

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	101/SO/2023/G	3,00	0,00	357 845,47	357 845,47
	Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 3217, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 296 - ilość reklamacji/błędnych danych - 2, - archiwizacja kopert osobowych - 681.					
2	Prowadzenie ewidencji ludności	102/SO/2023/G	1,00	7 400,00	119 281,82	126 681,82
	Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.568, - ilość wydanych zaświadczeń - 483, - ilość udzielonych informacji - 781, - nadawanie numeru PESEL - 218, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 46, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 43, - ilość odwołań - 2, - ilość sprawozdań - 4. 1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.400 zł.					
3	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	103/SO/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
	Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców. 1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie: - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 77,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- zmiany wpisu do CEiDG - 435,
- zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 145,
- wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 87,
- wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 104,
- wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji - 24.

2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 6.

4	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	104/SO/2023/G	1,00	0,00	119 281,82	119 281,82
----------	---	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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.

5	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	105/SO/2023/G	0,80	261 089,00	95 425,50	356 514,50
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Ochotniczej Straży Pożarnej.

- przygotowanie, realizacja umów - 5,
- sporządzenie sprawozdań - 5,
- liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 26,
- liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 240.

1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP) - 128.591 zł.

2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 132.498 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	106/SO/2023/G	1,00	599 133,00	119 281,82	718 414,82
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi.						
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie, realizacja umów - 11, - sprawozdania - 1, - kontrole: bieżące, podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia - 11, - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 11. 						
1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 599.133 zł.						
7	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	107/SO/2023/G	1,00	160 000,00	119 281,82	279 281,82
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 						
<ul style="list-style-type: none"> - środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 r. - 2.000.000 zł, z czego: - 394.148 zł na zad. 106/SO/2020/G, - 160.000 zł na zad. 107/SO/2020/G, - 79.800 zł na zad. 109/SO/2020/G, - 767.255 zł do dyspozycji MOPS, - 598.797 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 - 160.000 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/2023/G	1,20	97 100,00	143 138,19	240 238,19
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.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 - 80.000 zł.
2. Pomoc dla rodziny repatriantów z Kazachstanu - 17.100 zł (bieżące utrzymanie rodziny - 8.100 zł, czynsz - 9.000 zł).

9	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	109/SO/2023/G	1,00	79 800,00	119 281,82	199 081,82
	Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu.					
	- kontrola przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.					
	1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 79.800 zł.					
Razem:			11.00	1 204 522,00	1 312 100,08	2 516 622,08

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 zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	101/ZP/2023/G	3,00	0,00	357 845,47	357 845,47
	Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

usługi lub roboty budowlane.

- prowadzenie postępowań - 40 szt.,
- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt.,
- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 2 szt.,
- wpis do rejestru zamówień publicznych - 40 szt.,
- wpis do rejestru umów - 600 szt.,
- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.

Razem:	3.00	0,00	357 845,47	357 845,47
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	101/ZK/2023/G	0,25	4 000,00	29 820,46	33 820,46
Koordinacja oraz przygotowanie organów, sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawach realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną ludności - 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 zł. 2. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.						
2	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	102/ZK/2023/G	0,50	30 000,00	59 640,91	89 640,91
Koordinacja oraz przygotowanie do działań jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 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 - 4.000 zł.
2. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpożarowych i zasilania kurtyn wodnych - 5.000 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 - 2.000 zł.
5. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 9.000 zł.
6. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni itp.) - 2.000 zł.

3	Prowadzenie kancelarii niejawnnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	103/ZK/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.						
<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 300 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - 1 kontrol, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 10 szkoleń. 						
4	Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim	104/ZK/2023/G	1,50	600,00	178 922,74	179 522,74
Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.						
<ul style="list-style-type: none"> - organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, - prowadzenie magazynu, - 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. 						
1. Szkolenia obronne - 600 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2023/G	0,25	0,00	29 820,46	29 820,46
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 - 200 osób.						
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2023/G	0,25	2 000,00	29 820,46	31 820,46
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 - 2.000 zł.						
Razem:			3.00	36 600,00	357 845,49	394 445,49
Razem:			144,75	74 204 524,52	17 266 044,00	91 470 568,52

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2023 ROK**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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	104/DSPS/2023/ G	3,00	0,00	448 598,00	448 598,00
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.						
Razem:			3.00	0,00	448 598,00	448 598,00

Dzienny Dom Pomocy

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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1 Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	101/DDP/2023/G	40,50	303 714,00	3 528 969,00	3 832 683,00
Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz osób starszych oraz chorych w domu.					
<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 780 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 25.452 godziny, - świadczenie usług żywienia - 24.120 dziennych posiłków. 					
1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 281.500 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 22.214 zł.					
Razem:		40.50	303 714,00	3 528 969,00	3 832 683,00

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/2023/G	43,50	5 436 471,00	4 746 142,00	10 182 613,00
Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.						
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 3.500 wywiadów, - praca socjalna - 900 rodzin, w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 350 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 6.500 decyzji. 						
1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 1.370.661 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 82.675 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 1.301.352 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Posiłek w szkole i w domu - 571.000 zł. 5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 450.000 zł. 6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 1.400.739 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

7. Zakup usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi - 65.000 zł.
 8. Zakup usługi pochówku dla klientów Ośrodka - 35.000 zł.
 9. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł.
 10. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 13.000 zł.
 11. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł.
 12. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 77.044 zł.

Razem: 43.50 5 436 471,00 4 746 142,00 10 182 613,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	101/MOSiR/2023 /G	0,75	663 200,00	57 747,08	720 947,08
	<p>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.</p> <p>Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - okres wakacyjny: skatepark - (8 spotkań x 30 osób) ok. 240 osób, ju-jitsu - (3 spotkania x 20 osób x 9 tyg.) ok. 540 osób, kobudo (2 spotkania x 20 osób x 9 tyg.) ok. 360 osób, spływy kajakowe - ok. 500 osób, - okres ferii zimowych: jeżdżę z głową - 20 osób, ju-jitsu ok. 100 osób, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych (35 zawodów) - ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - 2 sekcje - ju jitsu - 3 zawody, piłka nożna - 15 zawodów. <p>1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 276.000 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 70.000 zł. 3. Zakup energii - 30.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 51.800 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 200.000 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- 6. Opłaty - 8.000 zł.
- 7. Usługi remontowe - 1.000 zł.
- 8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosobowych - 22.000 zł.
- 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 4.000 zł.
- 10. PPK od wynagr. bezosob. - 400 zł.

2	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	102/MOSiR/2023 /G	3,00	66 000,00	230 988,31	296 988,31
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie informacji turystycznej dla 50.000 osób odwiedzających CIT, Ratusz 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. <ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 5.000 zł. 2. Zakup usług pozostałych - 45.000 zł. 3. Energia - 13.000 zł. 4. Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł. 						
3	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	103/MOSiR/2023 /G	83,00	6 608 000,00	6 390 676,61	12 998 676,61
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- remonty trybun,
- utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie mączką ceglana, wałowanie i malowanie linii.

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 591.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 400.000 zł.
3. Zakup energii - 3.480.000 zł.
4. Zakup usług remontowych - 110.000 zł.
5. Usługi obce - 1.436.000 zł.
6. Różne opłaty i składki - 45.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 250.000 zł.
8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosob. - 50.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 10.000 zł.
10. Podatek od nieruchomości - 180.000 zł.
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 55.000 zł.
12. PPK od wynagr. bezosob. - 1.000 zł.

Razem:	86.75	7 337 200,00	6 679 412,00	14 016 612,00
---------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

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 - 1/2023/G	10,00	223 960,00	825 260,00	1 049 220,00
	Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz małych dzieci do lat 3.					
	- świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 64 usługi.					
	1. Umowa zlecenia pielęgniarstwa - 3.960 zł.					
	2. Koszt przygotowania posiłków dla dzieci - 220.000 zł.					
	Razem:		10.00	223 960,00	825 260,00	1 049 220,00

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, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	103/SCH/2023/G	6,00	0,00	596 592,00	596 592,00
Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwycięzenie zaistniałej sytuacji.						
- udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.						
Razem:			6.00	0,00	596 592,00	596 592,00

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
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	101/ŚDS/2023/G	10,75	103 565,00	1 691 980,00	1 795 545,00
<p>Tworzenie oparcia społecznego dla 80 osób z zaburzeniami psychicznymi (narastająco w ciągu całego 2023 r.),</p> <ul style="list-style-type: none"> - 68 osób korzystających z usług na terenie ośrodka wsparcia - ŚDS (nie więcej niż 60 osób dziennie), - 12 osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. <p>Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> - treningi umiejętności społecznych i życiowych dla 80 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), - poradnictwo psychologiczne dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny), - pomoc socjalna dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny), - pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych dla 68 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - niezbędna opieka dla 68 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne dla 68 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - terapia zajęciowa (plastyczna, ceramiczna, rękodzielnicza, muzyczna, krawiecka, relaksacyjna, komputerowa, ruchowa, higieniczno-kosmetyczna, kulinarna oraz hortiterapia, biblioterapia i inne wg. planów pracy) dla 68 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - zajęcia integracyjne dla 120 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia, ich rodziny, opiekunowie oraz osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania). <p>1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 103.565 zł.</p>						
		Razem:	10.75	103 565,00	1 691 980,00	1 795 545,00

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	102/ŚRiA/2023/G	5,00	11 472 266,00	643 669,00	12 115 935,00
<p>Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu zabezpieczenia społecznego państwa polegającym na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 3.000 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5.900 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 25.000. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 10.704.561 zł.
2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 650.000 zł.
3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 117.705 zł.

Razem:	5.00	11 472 266,00	643 669,00	12 115 935,00
--------	------	---------------	------------	---------------

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).	105/WR/2023/G	3,50	544 000,00	242 891,00	786 891,00
	1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 544.000 zł.					
		Razem:	3.50	544 000,00	242 891,00	786 891,00

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	101/ZBM/2023/G	17,25	2 382 745,00	2 049 996,68	4 432 741,68

Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta.

- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 50, lokale mieszkalne - 365, lokale użytkowe - 53, garaże - 11, parking Park and Ride - 1.

Powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 81 162,66 m², w wspólnotach 52 471,45 m², parking 8 965,84 m²,

- przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 50, lokale mieszkalne - 1.391, lokale użytkowe - 146, garaże wolno stojące - 11, parking - 1,

- obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych,

- zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności,

- dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 365, lokale użytkowe - 53, garaże wolno stojące - 11, parking - 1,

- ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 50, garaże wolno stojące - 11.

- 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 - 255.000 zł.

2. Zakup materiałów - 82.900 zł.

3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 364.000 zł.

4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 1.189.000 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 - 76.000 zł.

9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 315.845 zł.

10. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.

11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 20.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	102/ZBM/2023/G	5,00	5 863 935,00	594 201,94	6 458 136,94
	Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.					
	- rozliczenia finansowe udziałów miasta w 205 wspólnotach mieszkaniowych,					
	- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne:					
	lokale mieszkalne - 1.026,					
	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 - 1.576.935 zł.					
	2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.370.000 zł.					
	3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.077.000 zł.					
	4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 840.000 zł.					
3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2023/G	1,00	146 000,00	118 840,38	264 840,38
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.					
	- utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych oraz małej architektury (ławki, kosze na śmieci), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.					
	1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 94.000 zł.					
	2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 46.000 zł.					
	3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 2.000 zł.					
	4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 4.000 zł.					
	Razem:		23,25	8 392 680,00	2 763 039,00	11 155 719,00
	Razem:		232,25	33 813 856,00	22 166 552,00	55 980 408,00

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLAN NA 2023 ROK

Placówka	B001	B002	B004	B006	B011	B012	P001	P002	P003	Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne
Szkola Podstawowa nr 1	1 875 080,00	179 298,00	71 918,00		278 333,00		283 200,00	571 467,00	74 471,00	3 333 767,00	2 902 154,00
Szkola Podstawowa nr 2	3 206 471,00	398 918,00	2 526,00		2 000,00		296 435,00	578 816,00	627 339,00	5 112 505,00	4 314 126,00
Szkola Podstawowa nr 3	1 054 975,00	339 975,00	2 233,00		713 028,00		151 269,00	189 163,00	216 559,00	2 667 202,00	2 415 838,00
Szkola Podstawowa nr 4	3 307 088,00	497 898,00	210 166,00	100,00	1 571 749,00		314 124,00	507 004,00	481 826,00	6 889 955,00	5 868 376,00
Szkola Podstawowa nr 5	3 050 198,00	168 793,00	5 171,00		556 322,00		338 319,00	613 177,00	302 084,00	5 034 064,00	4 515 493,00
Szkola Podstawowa nr 7	2 006 489,00	269 062,00	19 934,00	192,00	430 857,00		328 249,00	687 036,00	311 009,00	4 052 828,00	3 363 755,00
Szkola Podstawowa nr 8	5 266 770,00	510 452,00	18 502,00		155 495,00		431 041,00	1 502 702,00	715 895,00	8 600 857,00	6 844 586,00
Szkola Podstawowa nr 9	3 623 946,00	443 099,00	66 946,00		294 337,00		313 867,00	424 608,00	670 455,00	5 837 258,00	5 009 162,00
Szkola Podstawowa nr 11	3 639 582,00	592 331,00	290 979,00	68 000,00	88 674,00		356 276,00	550 775,00	430 639,00	6 017 256,00	5 287 645,00
Miejskie Przedszkole nr 7	1 390 888,00		60 886,00			21 623,00	8 796,00	801 490,00		2 283 683,00	2 084 420,00
Miejskie Przedszkole nr 14	1 008 988,00		23 783,00			280 653,00	6 030,00	772 865,00		2 092 319,00	1 912 653,00
Miejskie Przedszkole nr 15	1 312 884,00		1 139,00			192 075,00	10 518,00	818 178,00		2 334 794,00	2 121 566,00
Miejskie Przedszkole nr 16	1 516 241,00						11 679,00	774 705,00		2 302 625,00	2 093 499,00
Miejskie Przedszkole nr 17	943 036,00		769,00			7 826,00	10 181,00	595 182,00		1 556 994,00	1 376 202,00
Miejskie Przedszkole nr 18	691 459,00		60 414,00				8 663,00	516 908,00		1 277 444,00	1 087 401,00
Razem:	33 894 095,00	3 399 826,00	835 366,00	68 292,00	4 090 795,00	502 177,00	2 868 647,00	9 904 076,00	3 830 277,00	59 393 551,00	51 196 876,00

Legenda:

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

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2023 ROK**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 34.345 wg stanu na dzień 30.09.2022 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) - 50.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediiów, czasopism, dżs-ów) - 13.000 woluminów, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 2.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udostępnianie stanowisk komputerowych - 6.500 wpisów/nośników elektronicznych, - udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych - 75.000 informacji, - udostępnianie gier i konsoli - 6.500 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 - 5.700.	101/MBP/2023/G	17,75	5 700,00	1 952 489,23	1 958 189,23
2	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 34.345 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2022 r. - lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelnicze, spotkania literackie - 80 spotkań, - warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 50 spotkań,	102/MBP/2023/G	14,75	25 936,00	1 622 491,05	1 648 427,05

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 8 spotkań,
- konkursy - 10 konkursów,
- spotkania autorskie - 5 spotkań,
- wystawy - 28 wystaw,
- imprezy plenerowe i środowiskowe - 8 imprez,
- kluby zainteresowań - 30 spotkań.

1. Nagrody - 2.000 zł Aleja Pisarzy.
2. Uświetnienie i materiały do realizacji imprez - 2.400 zł Aleja Pisarzy.
3. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 6.290 zł Aleja Pisarzy.
4. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 2.000 zł. Aleja Pisarzy
5. Usługi pozostałe - 11.810 zł, w tym: 11.360 zł odlew tablic Aleja Pisarzy, 450 zł usługi poligraficzne Aleja Pisarzy.
6. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów - 500 zł Aleja Pisarzy.
7. Abonament Bibliografii Regionalnej 936 zł.

3 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	103/MBP/2023/G	3,00	5 300,00	329 998,18	335 298,18
--	-----------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliecznych dla potrzeb 34.345 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2022 r. oraz automatyzacja procesów bibliecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 5.500 - książki, czasopisma, multimedia,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 200 interwencji,
- skonta permanentne (1 dział na 1 rok) - 1 skontum.

1. Zakup zbiorów - 5.300 zł.

4 Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	104/MBP/2023/G	0,75	0,00	82 499,54	82 499,54
---	-----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Koordinacja 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 bibliecznych - 3.000 woluminów,
- pomoc w inwentaryzacji zbiorów - 2 placówki,
- instruktaż i pomoc merytoryczna - 10 instruktaży,
- interwencje - 10 interwencji.

Razem:	36.25	36 936,00	3 987 478,00	4 024 414,00
--------	-------	-----------	--------------	--------------

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/2023/G	3,50	27 000,00	408 618,00	435 618,00
	<p>Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim.</p> <p>- 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 2023 roku planuje się zakupić do zbiorów muzealnych 3 szt. nowych eksponatów.</p> <p>1. Zakup eksponatów - 8.000 zł. 2. Zakup materiałów - 9.000 zł. 3. Konserwacja - 10.000 zł.</p>					
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	102/MZ/2023/G	3,50	31 000,00	408 618,00	439 618,00
	<p>Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej.</p> <p>- 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 2023 roku muzeum odwiedzi około 18 tysięcy zwiedzających.</p> <p>1. Aranżacje i projekty wystaw - 15.000 zł. 2. Zakup materiałów - 5.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 5.000 zł. 4. Transporty - 3.000 zł. 5. Inne usługi - 3.000 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2023/G	3,00	47 000,00	350 244,00	397 244,00
<p>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.</p> <p>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 2023 r. zorganizować 3 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 10 tysięcy osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warsztaty edukacyjne, - Jarmark Kasztelański, - Noc Muzeów. <p>1. Zakup materiałów - 12.000 zł. 2. Nagrody - 2.000 zł. 3. Honoraria - 8.000 zł. 4. Usługi - 25.000 zł.</p>						
4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2023/G	2,00	723 764,00	233 496,00	957 260,00
<p>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.</p> <p>- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że w 2023 roku Muzeum Zamek odwiedzi 18 tysięcy zwiedzających.</p> <p>1. Ochrona obiektu - 128.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 60.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 50.000 zł. 4. Utrzymanie zieleni - 50.000 zł. 5. Inne usługi - 71.546 zł. 6. Inne wydatki - 364.218 zł.</p>						
Razem:			12.00	828 764,00	1 400 976,00	2 229 740,00

Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	101/OCK/2023/G	5,00	317 959,86	531 541,80	849 501,66
	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 4 wydarzeń plenerowych:					
	- Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ognia sztucznych,					
	- 60 Tydzień Kultury Beskidzkiej - wydarzenie z udziałem zespołów folklorystycznych. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty, z udziałem zespołów folkowych,					
	- XVII OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parkingu przy OCK od strony ul. Tysiąclecia,					
	- 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:					
	- XIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całej Polski, nadsyłając do konkursu kilkadziesiąt 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.					
	- XXIX 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,					
	- IX Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury,					
	- XXII Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat,					
	- VIII Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2023" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zainteresowanie udziałem w spotkaniach rośnie z roku na rok.					
	- II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzi i Miasto" adresowany do młodzieży w wieku 16-24 r.ż.					
	- XX Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodzone prace zamieszczane są w antologii.					
	1. Prezentacje artystyczne - 103.559,86 zł.					
	2. Noclegi i wyżywienie - 33.400 zł.					
	3. Transport - 23.000 zł.					
	4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 18.000 zł.					
	5. Nagrody - 30.000 zł.					

6. Komisje konkursowe i honoraria - 23.000 zł.
7. Wydawnictwa - 10.000 zł.
8. Scenotechnika - 72.000 zł.
9. Promocja - 5.000 zł.

2 Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2023/G	10,00	360 000,00	1 063 083,60	1 423 083,60
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 - 260.000 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/2023/G	8,50	215 000,00	903 621,06	1 118 621,06
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 ODK 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/2023/G	4,50	50 000,00	478 387,62	528 387,62
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/2023/G	2,50	129 800,00	265 770,90	395 570,90
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 - 50 600 zł.					
5. Kolportaż - 26.400 zł.					
6 Prowadzenie kina	106/OCK/2023/G	2,50	87 000,00	265 770,90	352 770,90
Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2023

- organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D,
- retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
- planowana liczba seansów - 300,
- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 7 000.

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. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 1.500 zł.
6. Zakup niezbędnego sprzętu i serwisowanie sprzętu - 10.500 zł.

7 Wynajem sal i sprzętu OCK**107/OCK/2023/G****2,50****0,00****265 770,90****265 770,90**

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**108/OCK/2023/G****1,00****248 000,00****106 308,36****354 308,36**

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 - 114.000 zł.
2. Inne - 134.000 zł.

Razem:**36.50****1 407 759,86****3 880 255,14****5 288 015,00**

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim.	101/ZLA/2023/G	100,00	0,00	20 969 800,00	20 969 800,00
	1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 32.097. (2) opieka pielęgniarstwa, liczba deklaracji - 37.857. (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 23.056.					
	2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.974.					
	3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 294.168. (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 203.940. (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 314.784. (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 114.798.					
	Razem:		100.00	0,00	20 969 800,00	20 969 800,00
	Razem:		184,75	2 273 459,86	30 238 509,14	32 511 969,00

TABELE

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
- WYDATKI RAD OSIEDLI

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	średnie wynagrodzenie Na 2023 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 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+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	134,75		9 713 148,00	640 178,00	255 900,00	2 954 179,00	34 877,00	13 598 282,00
- kierownictwo	5,00	16 812,78	1 008 767,00	632 519,00	255 900,00	2 886 687,00	34 877,00	13 293 575,00
- prac. UM	126,25	5 593,94	8 474 825,00					
- prac. odpady komunalne	3,50	5 465,62	229 556,00	7 659,00		67 492,00		304 707,00
Straż Miejska	15,00	5 387,84	969 812,00	69 195,00		297 776,00	6 386,00	1 343 169,00
2 ŚDS	12,50	5 715,57	857 335,00	64 824,00	129 937,00	269 793,00		1 321 889,00
3. MOPS – razem	64,00	5 201,68	3 994 894,00	44 210,00	74 000,00	1 790 193,00	5 659,00	5 908 956,00
- ośrodek	46,50	5 477,47	3 056 429,00	29 761,00	10 000,00	876 918,00	4 905,00	3 978 013,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	4 209,94	151 558,00		38 000,00	43 387,00	754,00	233 699,00
- schronisko dla osób bezdolnych	6,00	4 074,56	293 368,00		20 000,00	84 044,00		397 412,00
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	5,00	5 341,80	320 508,00	14 449,00		740 948,00		1 075 905,00
- wspieranie rodziny	3,50	4 119,79	173 031,00		6 000,00	44 896,00		223 927,00
4. DDP	42,50	4 622,67	2 357 561,00	19 999,00	16 214,00	682 173,00	14 950,00	3 090 897,00
5. ZBM	26,25	5 239,81	1 650 540,00	99 206,00	60 000,00	505 360,00	24 780,00	2 339 886,00
6. MOSiR - razem	88,75	4 421,45	4 708 849,00	230 000,00	794 000,00	1 449 571,00	31 443,00	7 213 863,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	4 041,78	145 504,00		3 000,00	41 527,00	2 345,00	192 376,00
- obiekty sportowe	85,00	4 435,68	4 524 392,00	230 000,00	591 000,00	1 371 638,00	28 098,00	6 745 128,00
- kultura fizyczna	0,75	4 328,11	38 953,00		200 000,00	36 406,00	1 000,00	276 359,00
7. MŻ-1	11,00	4 411,49	582 317,00	6 480,00	3 960,00	164 022,00	2 456,00	759 235,00

Szkoły Podstawowe – razem w tym:	355,63		21 920 675,04	2 247 565,96	218 284,00	6 692 448,00	52 342,00	31 131 315,00
- nauczyciele	282,30	5 264,96	17 835 577,04	2 132 785,96		5 520 162,00	48 183,00	25 536 708,00
- administracja i obsługa	73,33	4 642,37	4 085 098,00	114 780,00		1 132 656,00	2 817,00	5 335 351,00
- pozostali					218 284,00	39 630,00	1 342,00	259 256,00
Przedszkola – razem w tym:	129,47		7 632 543,28	392 181,72	3 000,00	2 141 889,00	22 210,00	10 191 824,00
- nauczyciele	74,89	5 492,84	4 936 302,28	374 098,72		1 399 395,00	19 131,00	6 728 927,00
- administracja i obsługa	54,58	4 116,65	2 696 241,00	18 083,00		742 494,00	3 079,00	3 459 897,00
- pozostali					3 000,00			3 000,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem w tym:	4,80		314 115,20	65 868,80		102 346,00	1 587,00	483 917,00
- nauczyciele	4,80	5 453,39	314 115,20	65 868,80		102 346,00	1 587,00	483 917,00
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:	39,85		2 359 468,84	739 195,16		823 360,00	4 613,00	3 926 637,00
- nauczyciele	39,85	4 934,06	2 359 468,84	739 196,16		823 360,00	4 613,00	3 926 638,00
Stołówki szkolne i przedszkolne – razem w tym:	33,51		1 677 395,00	41 447,00		466 437,00	783,00	2 186 062,00
- administracja i obsługa	33,51	4 171,38	1 677 395,00	41 447,00		466 437,00	783,00	2 186 062,00
Świetlice szkolne – razem w tym:	36,92		2 246 782,40	321 827,60		700 790,00	7 721,00	3 277 121,00
- nauczyciele	36,92	5 071,29	2 246 782,40	321 827,60		700 790,00	7 721,00	3 277 121,00
Ogółem	983,93		60 985 435,76	4 982 178,24	1 555 295,00	19 040 337,00	209 807,00	86 773 053,00

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 rok
- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie Wynagrodzenie na 2023 r.	Fundusz wynagrodzeń	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 4010	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Składki na PPK	Razem (kol. 4+5+6)
1	2	3	4	5	6		7
1. MBP	39,00	4 988,95	2 334 828,00	99 648,00	798 243,00	5 081,00	3 237 800,00
2. OCK	39,50	4 779,18	2 265 329,00	78 293,00	760 122,00	7 491,00	3 111 235,00
3. MZ	14,00	4 947,61	831 199,00	43 940,00	277 655,00		1 152 794,00
4. ZLA	102,00	9 816,37	12 015 239,00	290 761,00	3 169 218,00	35 000,00	15 510 218,00
Ogółem	194,50		17 446 595,00	512 642,00	5 005 238,00	47 572,00	23 012 047,00

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2023 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2022 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostale	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921/ 92195							750/ 75095		
w tym wydatki bieżące	Ogółem	34 340	9 900	7 989,60	62 010,40	79 900,00	w tym wydatki bieżące	28 800	108 700,00
	Zasole	6 848	900	665,80	12 366,00	13 931,80		2 400	16 331,80
	Blonie	2 586	900	665,80	4 669,70	6 235,50		2 400	8 635,50
	Stare Miasto	3 179	1 800	665,80	5 740,60	8 206,40		2 400	10 606,40
	Stare Stawy	3 912	1 800	665,80	7 064,20	9 530,00		2 400	11 930,00
	Północ	4 847	-	665,80	8 752,60	9 418,40		2 400	11 818,40
	Zachód	2 927	-	665,80	5 285,50	5 951,30		2 400	8 351,30
	Wschód	2 864	-	665,80	5 171,70	5 837,50		2 400	8 237,50
	Południe	4 284	-	665,80	7 735,90	8 401,70		2 400	10 801,70
	Dwory-Kruki	1 275	1 800	665,80	2 302,40	4 768,20		2 400	7 168,20
	Monowice	1 002	1 800	665,80	1 809,40	4 275,20		2 400	6 675,20
	Domki Szeregowe	182	-	665,80	328,70	994,50		2 400	3 394,50
	Pod Borem	434	900	665,80	783,70	2 349,50		2 400	4 749,50