

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**- P R O J E K T -**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2024 ROK**

  
mgr Andrzej Chachuta

  
**PREZYDENT MIASTA**  
Janusz Chwierut

**Oświęcim, dnia 10 listopada 2023 roku**

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia ..... 2023 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2024**

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, 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 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.), 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 2023., poz. 40 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 2023 r., poz. 103 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 265.749.416,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 244.424.458,57 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.324.958,07 zł,
- jak zawarto na stronach od 5 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 274.749.416,64 zł - jak zawarto na stronach od 10 do 22 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 229.718.096,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 182.848.957,02 zł, na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.516.670 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 85.332.287,02 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 25.998.848 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.369.791 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.500.500 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45.031.320,62 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44.881.320,62 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 9.000.000 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 9.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.850.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.850.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2024 z tytułu kredytu w kwocie 8.850.000 zł na sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.850.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 8.850.000 zł.

5. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.850.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.850.000 zł.

**§ 4. 1.** Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 320.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 656.000 zł,

3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.600.000 zł,

4) rezerwę celową na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 50.000 zł,

5) rezerwę celową na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu, w kwocie 1.000.000 zł,

6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 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 24 do 26 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 27 do 28 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, które zawarto na stronie 29 niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, które zawarto na stronie 30 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 31 do 33 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 34 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 35 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 2024 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2024 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.

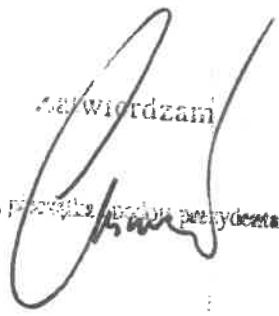
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

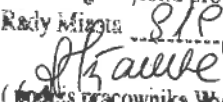
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- Opracował: ..... 

- Sprawdzono pod względem prawnym:.....

  
Radca Prawny  
Paweł Głowacki

  
Prezydent Miasta  
(data, podpis, stanowisko prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 13.11.23  
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał  
Rady Miasta 819/23  
  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnieśliśmy o niego w przedmiotowego  
projektu uchwały w przedmiotnym obrad  
sesji RM w dniu 13.11.23

## Budżet

### Dochody budżetu w roku 2024

Dział	Treść	Kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 811 368,24</b>
	Dochody bieżące	8 742 928,24
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
	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	35 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830 875,24
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 992,00
	Dochody majątkowe	6 068 440,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 068 440,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 000,00
	Wpływy z usług	2 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 440 500,00</b>
	Dochody bieżące	14 640 500,00
	Wpływy z opłat za trwały 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	13 300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	Dochody majątkowe	5 800 000,00

## Dochody budżetu w roku 2024

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	5 700 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>667 349,00</b>
	Dochody bieżące	667 349,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00
	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	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	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	612 249,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	Dochody bieżące	100 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>136 811 976,00</b>
	Dochody bieżące	136 811 976,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 141 437,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 289 339,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 312 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 200,00

Dochody budżetu w roku 2024

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 860 000,00
	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
	Wpływy z dywidend	6 000 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 203 836,30</b>
	Dochody bieżące	35 654 566,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	775 999,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 528 567,00
	Dochody majątkowe	7 549 269,97
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 549 269,97
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 644 871,00</b>
	Dochody bieżące	5 644 871,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	239 040,00
	Wpływy z usług	2 012 060,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 679 171,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 500,00</b>
	Dochody bieżące	34 500,00
	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	1 500,00
	Wpływy z usług	26 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 643 994,00</b>
	Dochody bieżące	6 643 994,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	Wpływy z usług	1 223 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00

Dochody budżetu w roku 2024

Dział	Treść	Kwota
	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	1 793 588,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 464 406,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>15 380 622,10</b>
	Dochody bieżące	13 473 374,00
	Wpływy z usług	1 040 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	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	12 283 174,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	Dochody majątkowe	1 907 248,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 734,85
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 680 513,25
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 860 000,00</b>
	Dochody bieżące	13 860 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>80 000,00</b>
	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
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>8 061 000,00</b>
	Dochody bieżące	8 061 000,00
	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	3 000 000,00
	Wpływy z usług	5 060 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

## Dochody budżetu w roku 2024

**Razem****265 749 416,64**

Dochody bieżące

244 424 458,57

Dochody majątkowe

21 324 958,07

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 350,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 350,00</b>
	Wydatki bieżące	4 350,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 350,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 327 295,70</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 064 889,38</b>
	Wydatki bieżące	13 064 889,38
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 874 889,38
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 874 889,38
	dotacje na zadania bieżące	190 000,00
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>78 685,80</b>
	Wydatki bieżące	14 685,80
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 685,80
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 685,80
	Wydatki majątkowe	64 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>90 342,41</b>
	Wydatki bieżące	90 342,41
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	90 342,41
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 342,41
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 170 462,52</b>
	Wydatki bieżące	1 039 357,52
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 039 357,52
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 357,52
	Wydatki majątkowe	1 131 105,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 105,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 003 772,59</b>
	Wydatki bieżące	2 277 384,62
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 277 384,62
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 384,62

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki majątkowe	29 726 387,97
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 726 387,97
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 708 572,00</b>
	Wydatki bieżące	1 868 572,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 572,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 572,00
	Wydatki majątkowe	840 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>166 671,00</b>
	Wydatki bieżące	66 671,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	66 671,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 671,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 900,00</b>
	Wydatki bieżące	43 900,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 900,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>432 400,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>318 390,00</b>
	Wydatki bieżące	318 390,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	318 390,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 446,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 944,00
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 010,00</b>
	Wydatki bieżące	84 010,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	80 010,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 212 143,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 083 895,00</b>



## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	3 083 895,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 073 895,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 143,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 752,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 432 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 119 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 119 000,00
	Wydatki majątkowe	313 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 696 248,00</b>
	Wydatki bieżące	8 346 248,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 346 248,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 346 248,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109 000,00</b>
	Wydatki bieżące	109 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	109 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 894 346,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>612 249,00</b>
	Wydatki bieżące	612 249,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	612 249,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 249,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>629 872,00</b>
	Wydatki bieżące	629 872,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 872,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 385 140,00</b>
	Wydatki bieżące	17 276 140,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 244 940,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 142 557,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00
	Wydatki majątkowe	109 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 125 670,00</b>
	Wydatki bieżące	2 125 670,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	625 670,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 570,00
	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 415,00</b>
	Wydatki bieżące	141 415,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	112 615,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 400,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 324 363,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>156 367,00</b>
	Wydatki bieżące	156 367,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	35 367,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 967,00
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 107 996,00</b>
	Wydatki bieżące	1 907 996,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 996,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 816,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>53 000,00</b>
	Wydatki bieżące	53 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 500 500,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 500 500,00</b>
	Wydatki bieżące	3 500 500,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 500 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 957 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>31 000,00</b>
	Wydatki bieżące	31 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 926 000,00</b>
	Wydatki bieżące	3 626 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 626 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 626 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 361 324,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 200 408,00</b>
	Wydatki bieżące	39 910 408,00

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	39 546 391,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 825 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 720 711,00
	dotacje na zadania bieżące	237 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 017,00
	Wydatki majątkowe	290 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>22 034 953,00</b>
	Wydatki bieżące	21 909 953,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 134 626,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 310 356,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 270,00
	dotacje na zadania bieżące	8 733 373,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 954,00
	Wydatki majątkowe	125 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>		<b>3 605 475,00</b>
	Wydatki bieżące	3 605 475,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 594 446,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 057,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 029,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>933 800,00</b>
	Wydatki bieżące	933 800,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	895 800,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
<b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>		<b>6 100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 100,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 100,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>262 727,00</b>
	Wydatki bieżące	262 727,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	262 727,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 727,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>4 572 562,00</b>
	Wydatki bieżące	4 532 562,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 519 729,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 537,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806 192,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 979 376,00</b>
	Wydatki bieżące	1 979 376,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	777 479,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 079,00
	dotacje na zadania bieżące	1 198 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 735 923,00</b>
	Wydatki bieżące	4 735 923,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 603 761,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 766,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 995,00
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 162,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 544 995,00</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>19 062,00</b>
	Wydatki bieżące	19 062,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 062,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 062,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>51 404,00</b>
	Wydatki bieżące	51 404,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	51 404,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 404,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 048 596,00</b>
	Wydatki bieżące	2 048 596,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 559 648,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 427,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 221,00
	dotacje na zadania bieżące	484 148,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>		<b>108 948,00</b>
Wydatki bieżące		108 948,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		108 948,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>316 985,00</b>
Wydatki bieżące		316 985,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		316 985,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>19 226 049,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 597 063,00</b>
Wydatki bieżące		1 597 063,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 597 063,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 597 063,00
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>5 023 478,00</b>
Wydatki bieżące		5 023 478,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		5 017 778,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 970 866,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 046 912,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 700,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>112 919,00</b>
Wydatki bieżące		112 919,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		112 919,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 919,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 587 541,00</b>
Wydatki bieżące		1 587 541,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 587 541,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 303 000,00</b>
Wydatki bieżące		1 303 000,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 303 000,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>1 577 631,00</b>
Wydatki bieżące		1 577 631,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 577 631,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 643 400,00</b>
Wydatki bieżące		5 643 400,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		5 545 951,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 457 454,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 088 497,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 449,00

Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>137 436,00</b>
	Wydatki bieżące	137 436,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	136 876,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 693,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 495 352,00</b>
	Wydatki bieżące	1 495 352,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 488 452,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 393,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>580 000,00</b>
	Wydatki bieżące	580 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 229,00</b>
	Wydatki bieżące	28 624,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	139 605,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 605,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 200,00</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>4 200,00</b>
	Wydatki bieżące	4 200,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 500,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>90 000,00</b>
	Wydatki bieżące	90 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>101 500,00</b>
	Wydatki bieżące	101 500,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00

Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 585 924,65</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 408 500,00</b>
	Wydatki bieżące	12 408 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 376 454,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 611,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 843,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 032 046,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>302 345,00</b>
	Wydatki bieżące	302 345,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	299 945,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 844,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 101,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>866 800,00</b>
	Wydatki bieżące	866 800,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	866 800,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 800,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>157 906,00</b>
	Wydatki bieżące	157 906,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	157 906,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 906,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 850 373,65</b>
	Wydatki bieżące	1 308 451,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 206 951,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 251,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 700,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	Wydatki majątkowe	8 541 922,65
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 541 922,65
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 117 182,29</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 263 197,40</b>
	Wydatki bieżące	1 143 197,40
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 143 197,40
	w tym na:	



## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 197,40
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 600 000,00</b>
	Wydatki bieżące	12 280 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 280 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 482,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900 518,00
	Wydatki majątkowe	320 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>319 455,00</b>
	Wydatki bieżące	319 455,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	319 455,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 455,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 864 521,74</b>
	Wydatki bieżące	3 864 521,74
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 864 521,74
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 864 521,74
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>370 000,00</b>
	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	330 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>460 000,00</b>
	Wydatki bieżące	460 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	460 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 892 540,15</b>
	Wydatki bieżące	4 892 540,15
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 892 540,15
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 892 540,15
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 468,00</b>
	Wydatki bieżące	187 468,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	167 468,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 218,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 063 214,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 612 872,00</b>
	Wydatki bieżące	5 220 872,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	5 220 872,00
	Wydatki majątkowe	392 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 787 856,00</b>
	Wydatki bieżące	4 763 856,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 763 856,00
	Wydatki majątkowe	24 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 236 666,00</b>
	Wydatki bieżące	2 166 666,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 166 666,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 820,00</b>
	Wydatki bieżące	281 520,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	175 520,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 470,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki majątkowe	94 300,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 791 230,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 624 875,00</b>
	Wydatki bieżące	15 393 875,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2024

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	15 373 875,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 449,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 293 426,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	1 231 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 151 355,00</b>
	Wydatki bieżące	1 151 355,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	649 555,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 119,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 436,00
	dotacje na zadania bieżące	450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<b>Razem</b>		<b>274 749 416,64</b>

## w tym:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 718 096,02</b>
w tym na:	
wydatki jednostek budżetowych	182 848 957,02
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 516 670,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 332 287,02
dotacje na zadania bieżące	25 998 848,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 369 791,00
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 500 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 031 320,62</b>
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 881 320,62
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00

### Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>265 749 416,64</b>
	a) bieżące	244 424 458,57
	b) majątkowe	21 324 958,07
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>274 749 416,64</b>
	a) bieżące	229 718 096,02
	b) majątkowe	45 031 320,62
<b>3</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-9 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 850 000,00</b>
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 000 000,00
	b) pożyczki i kredyty	8 850 000,00
	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 850 000,00</b>
	a) spłaty kredytów	
	b) wykup papierów wartościowych	8 850 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		<b>Administracja publiczna</b>		
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	612 249,00	612 249,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	612 249,00	
		w tym:		612 249,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		612 249,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 249,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		w tym:		7 400,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 310,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		3 090,00
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	1 793 588,00	1 793 588,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 662 821,00	
		w tym:		1 662 821,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 662 821,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 662 321,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 442 830,00
				219 491,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
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	42 833,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		w tym:		42 833,00
		wydatki bieżące		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 833,00
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	42 833,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 310,00	
		w tym:		79 310,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 310,00
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	79 310,00	
852	85295	Pozostała działalność	8 624,00	
		w tym:		8 624,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 624,00
855		Rodzina	8 624,00	
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	12 283 174,00	12 283 174,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 125 268,00	
		w tym:		12 125 268,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 125 268,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 094 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 094 022,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
				11 031 246,00

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	157 906,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		157 906,00
		w tym: wydatki bieżące		157 906,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		157 906,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 906,00
<b>RAZEM:</b>			<b>14 696 411,00</b>	<b>14 696 411,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 325 867,24	7 325 867,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 830 875,24	
		w tym:		6 830 875,24
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 830 875,24
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 830 875,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 992,00	
		w tym:		54 992,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 992,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 992,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	
		w tym:		440 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		440 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340 000,00	1 340 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 600,00	
		w tym:		19 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
				19 600,00



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 600,00
	80104	Przedszkola	1 320 400,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 320 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 320 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92116	Biblioteki	80 000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		<b>Razem:</b>		80 000,00
			<b>8 745 867,24</b>	<b>8 745 867,24</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w 2024 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00	11 561,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	11 561,00	
		w tym:		11 561,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 561,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 561,00
		<b>Razem:</b>	11 561,00	11 561,00

**Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b> /zł/	<b>Wydatki</b> /zł/
<b>758</b>	<b>75814</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	<b>7.549.269,97</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		<i>Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego</i> (udział własny miasta 29.992,24 zł)		<i>1.499.612,12</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu</i> (udział własny miasta – 391.313,17 zł)		<i>4.108.788,26</i>
		<i>Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu</i> (udział własny miasta – 1.987.825 zł)		<i>4.350.000,00</i>

**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 2024 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		2 100 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 100 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 600 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			500 000,00	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			2 100 000
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 51 404
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 – 46 404, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				51 404
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		2 048 596 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 559 648 dotacje na zadania bieżące - 484 148 - 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	<b>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</b> 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	<b>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.</b> <b>Zadanie realizowane poprzez:</b> 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 – 40 000. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 170 480. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 443 713 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 160 000, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 113 713, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 70 000 w SP3, d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (100 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (70 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 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 (45 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 50 000. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 000.				712 193

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85 000, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego – 15 000,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA – 51 300,</li> <li>- opłata sądowa – 15 200,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA – 3 500,</li> <li>- utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne).</li> </ul> <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.</p>				105 000
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>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.</p> <p>2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				464 148

**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 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 200 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 200 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 200 000,00
					850 000,00
					1) wydatki bieżące
					350 000,00
					2) wydatki majątkowe
					20 000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		850 000,00
					850 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				850 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		330 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					330 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacje				330 000,00
					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 2024 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 600 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	12 600 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			12 600 000,00 zł
					1) bieżące wydatki – 12 280 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		12 600 000,00 zł
					1) bieżące wydatki – 12 280 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				486 209,00 zł
					1) bieżące wydatki 486 209,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				277 522,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 330,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 467,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 763,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 700,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				79 027,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				12 113 791,00 zł
					1) bieżące wydatki 11 793 791,00 zł
					2) wydatki majątkowe 320 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				11 242 630,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				437 742,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				23 423,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				15 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				21 996,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				300 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	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 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		<b>Transport i łączność</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 385 105	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe		190 000	
				64 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 131 105	
630		<b>Turystyka</b>		1 131 105	
	63095	Pozostała działalność			4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
750		<b>Administracja publiczna</b>			4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 500 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 500 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			1 500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			120 000
					120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		407 000	9 881 373
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	230 000
				7 000	
	80104	Przedszkola	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		230 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	8 333 373
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			8 333 373
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 198 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			1 198 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 948	709 133
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	464 148
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień			464 148
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948	
	85195	Pozostała działalność		108 948	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	72 000	244 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		244 985
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		72 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			115 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		90 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			90 000
					25 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
855		Rodzina			25 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			390 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					20 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		330 000
					330 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 637 394	150 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 612 872	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 220 872	
	92116	Biblioteki		392 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 787 856	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	4 738 856	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	24 000	
				25 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 236 666	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 016 666	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	150 000	
				70 000	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000
	92195	Pozostała działalność			50 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
926		Kultura fizyczna			100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
					450 000
Razem:				14 630 447,00	13 419 506,00

**OGÓŁEM  
DOTACJE -**

**28 049 953,00 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe **21 947 767,00 zł**

- dotacje celowe : **6 102 186,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : **4 051 081,00 zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : **2 051 105,00 zł**

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

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody własne do uzyskania w 2024	Środki roku 2024 ogółem	Planowe wydatki roku 2024	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 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
<b>RAZEM</b>	801	80104	<b>1 451 000</b>	<b>0</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>0</b>

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	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	2 200	0	2 200	2 200	2 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 700	0	9 700	9 700	9 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 050	0	11 050	11 050	11 050	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	42 810	0	42 810	42 810	42 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	40 400	0	40 400	40 400	40 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	15 350	0	15 350	15 350	15 350	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	19 950	0	19 950	19 950	19 950	0
<b>RAZEM</b>	801	80101	<b>151 860</b>	<b>0</b>	<b>151 860</b>	<b>151 860</b>	<b>151 860</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	801		<b>1 602 860</b>	<b>0</b>	<b>1 602 860</b>	<b>1 602 860</b>	<b>1 602 860</b>	<b>0</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**



## Budżet Miasta Oświęcim na 2024 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2024 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	265.749.416,64 zł
- wydatki	w kwocie	274.749.416,64 zł
- deficyt	w kwocie	9.000.000,00 zł
- przychody	w kwocie	17.850.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	8.850.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2024 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 t.j. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2023.
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 2024 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 265.749.416,64 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	146.711.789,79 zł
		tj. 55 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	60.430.776,00 zł
		tj. 23 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	207.142.565,79 zł
		tj. 78 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	33.528.567,00 zł
		tj. 13 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	32.749.209 zł	
- część równoważąca	779.358 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	25.078.283,85 zł
		tj. 9 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		58.606.850,85 zł
		tj. 22 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2023 r. – planowane dochody na 2024 r. są wyższe o prawie 8,5 %.

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

Do ustalenia wysokości dochodów na 2024 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 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 2024 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 2024 r.**

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 274.749.416,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 45.031.320,62 zł
- wydatki bieżące – 229.718.096,02 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 16 % wydatki majątkowe,
- 84 % wydatki bieżące.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2023 r. – planowane wydatki na 2024 r. są wyższe o ponad 5 %.

Wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały wg stanu planu na dzień 30 czerwca 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 między innymi na:

- wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić od 01.01.2024 r – 4.242 zł, a od 01.07.2024 r – 4.300 zł;
- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2024 rok (10% wynagrodzenia zasadniczego). Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 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:

<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>100.431.753,02 zł</b>
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	4.738.856 zł
✓ dotacja dla OCK	5.220.872 zł
✓ dotacja dla MZ	2.016.666 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	190.000 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	10.378.373 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	3.028.133 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	180.948 zł
✓ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>25.998.848 zł</b>
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	12.550.934,02 zł
<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>26.103.230 zł</b>
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.177.178 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	735.620 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	435.819 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12.566.406 zł
✓ Wspieranie Rodziny	1.188.207 zł
<b>3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1.753.131 zł</b>
<b>4. Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>4.498.951 zł</b>
<b>5. Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>12.525.143 zł</b>
<b>6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>16.304.358 zł</b>
<b>7. Miejski Żłobek Nr 1</b>	<b>1.208.451 zł</b>
<b>8. Miejskie Przedszkole Nr 7</b>	<b>2.541.134 zł</b>
<b>9. Miejskie Przedszkole Nr 14</b>	<b>2.475.981 zł</b>
<b>10. Miejskie Przedszkole Nr 15</b>	<b>2.693.697 zł</b>
<b>11. Miejskie Przedszkole Nr 16</b>	<b>2.618.117 zł</b>

12. Miejskie Przedszkole Nr 17	1.836.054 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 18	1.547.973 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	3.735.649 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	5.902.781 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	3.361.423 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	7.169.271 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	5.170.995 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	4.873.743 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	10.056.177 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	6.229.509 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	6.680.575 zł
<b>Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:</b>	<b>66.893.079 zł</b>

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 45.031.320,62 zł, stanowią 16 % wydatków budżetu ogółem.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 12.350.500,00 zł, tj. 4,65 % planowanych dochodów, w tym:

- |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych         | 8.850.000 zł. |
| 2. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych       | 3.500.000 zł. |
| 3. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | 500 zł.       |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2024 r. zamknie się kwotą 61.320.000 zł stanowiącą 23,07 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 320.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 656.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.600.000 zł,

- 4) rezerwę celową na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 50.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu, w kwocie 1.000.000 zł,
- 6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

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

## Zbiorczy

### Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

#### 600 Transport i łączność

**31 861 492,97**

##### 60011 Drogi publiczne krajowe

**64 000,00**

Nazwa zadania  
413/GM/2024/G Ulepszenie przedłużenia ul. Zajazdowej - dotacja

Termin rozpoczęcia  
2024-01-01

Termin zakończenia  
2024-12-31

64 000,00

##### 60014 Drogi publiczne powiatowe

**1 131 105,00**

Nazwa zadania  
336/IM/2024/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu  
438/IM/2024/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu

Termin rozpoczęcia  
2022-01-01  
2024-01-01

Termin zakończenia  
2024-12-31  
2024-12-31

1 031 105,00

100 000,00

##### 60016 Drogi publiczne gminne

**29 726 387,97**

Nazwa zadania  
182/IM/2024/G Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu  
217/IM/2024/G Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu  
219/IM/2024/G Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada  
305/IM/2024/G Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego  
319/IM/2024/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego  
344/IM/2024/G Przebudowa ul. 3 Maja  
400/IM/2024/G Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim  
401/IM/2024/G Przebudowa ul. Chopina - projekt budowlany  
697/IM/2024/G Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka

Termin rozpoczęcia  
2022-06-23  
2023-01-01  
2024-01-01  
2024-01-01  
2022-01-31  
2024-01-01  
2024-01-01

Termin zakończenia  
2024-12-31  
2025-12-31  
2024-12-31  
2024-12-31  
2024-12-31  
2024-12-31  
2024-12-31

4 350 000,00

4 108 788,26

1 500 000,00

1 499 612,12

14 000 000,00

1 200 000,00

2 267 987,59

100 000,00

700 000,00

##### 60017 Drogi wewnętrzne

**840 000,00**

Nazwa zadania

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia



## Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Zbiorczy

383/IM/2024/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27		2024-01-01	2024-12-31	600 000,00
402/IM/2024/G Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Piłata 22-26 - projekt budowlany		2024-01-01	2024-12-31	50 000,00
403/IM/2024/G Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Wyspiańskiego 12-16		2024-01-01	2024-12-31	90 000,00
404/IM/2024/G Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego		2024-01-01	2024-12-31	100 000,00
<b>60019 Płatne parkowanie</b>				<b>100 000,00</b>
313/GM/2024/G zakup parkomatów		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	100 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>663 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>313 000,00</b>
206/ZBM/2024/G Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5		Termin rozpoczęcia 2023-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	63 000,00
351/ZBM/2024/G Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21		2023-01-01	2024-12-31	250 000,00
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				<b>350 000,00</b>
421/ZBM/2024/G Przebudowa i termomodernizacja w budynku przy ul. Solnej 13		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	60 000,00
422/ZBM/2024/G Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu		2024-01-01	2024-12-31	100 000,00
744/ZBM/2024/G Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych		2017-01-01	2024-12-31	190 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>109 000,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>109 000,00</b>
231/OW/2024/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	49 000,00
414/OR/2024/G Wymiana centrali telefonicznej		2024-01-01	2024-12-31	60 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>200 000,00</b>

<b>75416 Straż gminna (miejaska)</b>				<b>200 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	410/SM/2024/G Zakup samochodu służbowego	2024-01-01	2024-12-31	200 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>300 000,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>300 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	12/FN/2024/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2024-01-01	2024-12-31	300 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>485 000,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>290 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	424/OW/2024/G Modernizacja holu wraz zszatniami oraz klatki schodowej w części klas I-III, wymiana oświetlenia na LED - SP-1	2024-01-01	2024-12-31	30 000,00
	425/OW/2024/G Modernizacja sali do lekcji informatyki, wymiana oświetlenia na LED - SP-1	2024-01-01	2024-12-31	20 000,00
	426/OW/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-3	2024-01-01	2024-12-31	50 000,00
	427/OW/2024/G Wykonanie monitoringu wizyjnego szkolnego - SP-7	2024-01-01	2024-12-31	50 000,00
	428/OW/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-8	2024-01-01	2024-12-31	50 000,00
	430/OW/2024/G Modernizacja sali gimnastycznej - SP-5	2024-01-01	2024-12-31	50 000,00
	431/OW/2024/G Modernizacja małej sali gimnastycznej - SP-2	2024-01-01	2024-12-31	40 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>125 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	434/OW/2024/G Wymiana wykładziny PCV w sali zajęć na panele winylowe - MP-7	2024-01-01	2024-12-31	25 000,00
	435/OW/2024/G Zakup i montaż rolet zewnętrznych - MP-14	2024-01-01	2024-12-31	50 000,00
	436/OW/2024/G Zakup i montaż pieca konwekcyjnego - MP-16	2024-01-01	2024-12-31	35 000,00
	437/OW/2024/G Zakup i wymiana drzwi wejściowych - MP-16	2024-01-01	2024-12-31	15 000,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>40 000,00</b>
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	432/OW/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - SP-11	2024-01-01	2024-12-31	30 000,00

433/OW/2024/G Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw - SP-11		2024-01-01	2024-12-31	10 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>30 000,00</b>
405/IM/2024/G Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP11 - projekt budowlany		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	30 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>139 605,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>139 605,00</b>
197/IM/2024/G Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany		Termin rozpoczęcia 2023-06-05	Termin zakończenia 2024-12-31	139 605,00
<b>855 Rodzina</b>				<b>8 541 922,65</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>				<b>8 541 922,65</b>
205/IM/2024/G Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu		Termin rozpoczęcia 2021-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	8 541 922,65
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>920 000,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>120 000,00</b>
023/OŚ/2024/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	20 000,00
412/GM/2024/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej		2024-01-01	2024-12-31	100 000,00
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>320 000,00</b>
401/OŚ/2024/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	20 000,00
511/OŚ/2024/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim		2024-01-01	2024-12-31	300 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>330 000,00</b>
751/OŚ/2024/G Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja		Termin rozpoczęcia 2024-01-01	Termin zakończenia 2024-12-31	330 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>150 000,00</b>
Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	

300/NW/2024/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	2024-12-31	150 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>580 300,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>392 000,00</b>
Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
417/NW/2024/G Wykonanie modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiana wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK		2024-01-01	2024-12-31	250 000,00
418/NW/2024/G Modernizacja systemu teleinformatycznego OCK w świetle cyberzagrożeń		2024-01-01	2024-12-31	75 000,00
419/NW/2024/G Modernizacja centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK		2024-01-01	2024-12-31	37 000,00
420/NW/2024/G Budowa układu regulacji temperatury czynnika zasilającego instalację wew. c.o. w budynku ODK Zasole		2024-01-01	2024-12-31	30 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>24 000,00</b>
Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
415/NW/2024/G Zakup serwera backup z dyskami - MBP		2024-01-01	2024-12-31	24 000,00
<b>92118 Muzea</b>				<b>70 000,00</b>
Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
416/NW/2024/G Demontaż drewnianego pomostu wieży - MZ		2024-01-01	2024-12-31	70 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>94 300,00</b>
Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
201/IM/2024/G Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy		2024-01-01	2024-12-31	94 300,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>1 231 000,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>1 231 000,00</b>
Nazwa zadania		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
317/MOSiR/2024/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej		2022-10-25	2024-12-31	1 000 000,00
407/MOSiR/2024/G Wymiana systemu monitoringu w Hotelu Olimpijskim-Internacie na cyfrowy		2024-01-01	2024-04-30	71 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

			Zbiorczy
408/MOSiR/2024/G Zakup i dostawa kosiarki (traktorek) na potrzeby obiektów	2024-01-01	2024-04-30	15 000,00
409/MOSiR/2024/G Zakup i dostawa prasy do odpadów komunalnych (kontener 1100l)	2024-01-01	2024-04-30	20 000,00
423/OW/2024/G Zagospodarowanie terenu przyszkolnego z budową boisk i miejsc parkingowych (Orlik lekkoatletyczny) - aktualizacja projektu - SP-4	2024-01-01	2024-12-31	80 000,00
429/OW/2024/G Częściowa modernizacja oraz konserwacja budynku będącego zapleczem sanitarno-szatniowym na boisku ORLIK - przy SP-9	2024-01-01	2024-12-31	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>45 031 320,62</b>

**WYKAZ ZADAŃ  
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA  
OŚWIĘCIM  
NA 2024 ROK**

## Zbiorczy

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny

jest: Gmina 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	<b>Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych</b> 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 2023 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2025 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/2024/G	0,50	0,00	69 719,13	69 719,13
Razem:			0.50	0,00	69 719,13	69 719,13

#### 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 2024

Zbiorczy

<b>1 Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta</b>	<b>101/BRM/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>222 038,25</b>
<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 - 4</p> <p>1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 46.000 zł.</p> <p>2. Wykonanie, wydruk i pozyskanie innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych oraz aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030 - 27.600 zł.</p> <p>3. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w formule ponadlokalnej - 9.000 zł.</p>					
<b>2 Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>102/BRM/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>600,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>140 038,25</b>
<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 - 600 zł.</p>					
<b>3 Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta</b>	<b>103/BRM/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>16 500,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>86 219,13</b>
<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) - 16.000 zł.</p> <p>2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 500 zł.</p>					
<b>4 Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych</b>	<b>104/BRM/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>26 500,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>96 219,13</b>
<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>					



- działania promocyjne - 2.

1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 500 zł.
2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 10.000 zł.
3. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 15.000 zł.
4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.000 zł.

Razem:	3.00	126 200,00	418 314,76	544 514,76
--------	------	------------	------------	------------

**Główny specjalista ds. BHP**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM</b> 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/2024/G	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56
Razem:			0.25	0,00	34 859,56	34 859,56

## 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
<b>1</b>	<b>Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury</b>	<b>101/NW/2024/G</b>	<b>0,40</b>	<b>12 151 394,00</b>	<b>55 775,30</b>	<b>12 207 169,30</b>
	Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 18 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 38 wniosków, - przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 3 projekty, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań, - sprawdzenie sprawozdań półrocznych instytucji kultury w zakresie realizacji planów finansowych - 3 sprawozdania, - sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 3 sprawozdania, - przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy. 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 5.220.872 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 4.738.856 zł. 3. Dotacja celowa na wydatki bieżące dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 2.016.666 zł. 5. Dotacja celowa na wydatki bieżące dla MZ - 150.000 zł.					
<b>2</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały</b>	<b>102/NW/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>69 719,13</b>
	Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców. - przygotowanie projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenia Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika - 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 2024

Zbiorczy

<b>3</b>	<b>Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego</b>	<b>103/NW/2024/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 943,83</b>	<b>13 943,83</b>
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Miasta w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
- analiza rocznego sprawozdania finansowego wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie,						
- weryfikacja sprawozdania półrocznego w zakresie realizacji planu finansowego - 1 sprawozdanie,						
- weryfikacja rocznego sprawozdania opisowego z realizacji planu finansowego przez ZLA - 1 sprawozdanie,						
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.						
<b>Razem:</b>			<b>1.00</b>	<b>12 151 394,00</b>	<b>139 438,26</b>	<b>12 290 832,26</b>

**Inspektor Ochrony Danych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim</b>	<b>101/IOD/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>139 438,25</b>
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.						
<b>Razem:</b>			<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>139 438,25</b>

**Radca Prawny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Obsługa prawna Urzędu Miasta</b>	<b>101/RP/2024/G</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 157,38</b>	<b>209 157,38</b>
	Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 600,</li> <li>- opiniowanie projektów uchwał - 200,</li> <li>- opiniowanie projektów zarządzeń - 100,</li> <li>- opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500,</li> <li>- opiniowanie projektów umów - 1.000,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 45.</li> </ul>					
	<b>Razem:</b>		<b>1.50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 157,38</b>	<b>209 157,38</b>

**Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Współpraca z mediami</b>	<b>101/RZ/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>299 438,25</b>
	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"> <li>- dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw,</li> <li>- edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie,</li> <li>- tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,</li> <li>- opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji,</li> </ul>					

- 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 - 160.000 zł.

<b>Razem:</b>	<b>1.00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>299 438,25</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Ochrona i bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>101/SM/2024/G</b>	<b>15,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>2 091 573,78</b>	<b>2 213 973,78</b>
	Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w miejscach publicznych, kontrolę przepisów 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"> <li>- całonocne patrole i praca dyżurnych,</li> <li>- poprawa poczucia bezpieczeństwa,</li> <li>- czuwanie nad spokojem publicznym,</li> <li>- kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,</li> </ul>					

- 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. 365.

1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 11.000 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 700 zł.
3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 6.000 zł.
4. Koszty serwisu monitoringu, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łącza światłowodowego - 94.000 zł.
5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 7.200 zł.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 3.000 zł.
7. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 500 zł.

<b>Razem:</b>	<b>15.00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>2 091 573,78</b>	<b>2 213 973,78</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

## Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby</b>	101/USC/2024/G	2,25	0,00	313 736,07	313 736,07

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

- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 950 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 950 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP,
- sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 230 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 100 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 230 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 2024

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 360 projektów wniosków o niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 180 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korale i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 300 dyplomów gratulacyjnych, w tym 80 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 100 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 120 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.						
<b>2</b>	<b>Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego</b>	<b>102/USC/2024/G</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>313 736,07</b>	<b>313 736,07</b>
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. 6.000 aktów stanu cywilnego z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 10.000 odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego oraz 1.700 zaświadczeń z RSC (o uznaniu ojcostwa, zameldowaniu noworodka, nadaniu nr PESEL, o stanie cywilnym).						
<b>3</b>	<b>Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego</b>	<b>103/USC/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>69 719,13</b>
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. 350 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 200 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.						
<b>Razem:</b>			<b>5.00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 191,27</b>	<b>697 191,27</b>

## 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 2024

Zbiorczy

<b>1 Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</b>	<b>101/GA/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>49 859,56</b>
Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów.					
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 6,					
- decyzje o warunkach zabudowy - 20.					
1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 15.000 zł.					
<b>2 Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</b>	<b>102/GA/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>36 859,56</b>
Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta.					
- wydanie 6 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.					
1. Operaty szacunkowe - 2.000 zł.					
<b>3 Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>103/GA/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>139 438,25</b>
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.					
<b>4 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania</b>	<b>104/GA/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>231 438,25</b>
Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium.					
- zakończenie opracowania 5 planów miejscowych, podjęcie opracowania procedury 1 nowego planu miejscowego i 1 planu ogólnego i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia.					
1. Zakup materiałów geodezyjnych - 100 zł.					
2. Opracowanie projektu planu - 85.900 zł.					
3. Ogłoszenia - 3.000 zł.					
4. Komisja urbanistyczna - 3.000 zł.					



# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

<b>5 Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</b>	<b>105/GA/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
Zapewnienie ochrony środowiska.					
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.					
<b>6 Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami</b>	<b>106/GA/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>84 859,56</b>
Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.					
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów,					
- gminny program opieki nad zabytkami,					
- przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.					
1. Udzielenie dotacji - 50.000 zł.					
<b>Razem:</b>		<b>3.00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>418 314,74</b>	<b>577 314,74</b>

## Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1 Planowanie budżetu</b>		<b>101/FN/2024/G</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>348 595,63</b>	<b>348 595,63</b>
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 2024

<b>2 Wykonywanie budżetu</b>	<b>102/FN/2024/G</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>174 297,81</b>	<b>174 297,81</b>
Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 75 szt.,</li> <li>- sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie zbiorczej informacji dodatkowej - 1 szt.,</li> <li>- sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt.,</li> <li>- sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt.,</li> <li>- sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.</li> </ul>					
<b>3 Obsługa finansowo - księgowa budżetu</b>	<b>103/FN/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>69 719,13</b>
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 7.500 pozycji,</li> <li>- sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt.,</li> <li>- sporządzanie zestawień obrotów i sald - 40 szt.,</li> <li>- przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.600 przelewów.</li> </ul>					
<b>4 Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta Oświęcim</b>	<b>104/FN/2024/G</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>871 489,07</b>	<b>871 489,07</b>
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych,</li> <li>- ewidencja zaangażowania wydatków - 9.600 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - 19.300 pozycji,</li> <li>- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 300 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 320 pozycji,</li> <li>- ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji,</li> <li>- ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 10.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 7.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 25.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.300 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 10.000 pozycji,</li> <li>- wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 40 pozycji,</li> <li>- rozliczanie delegacji zagranicznych - 30 pozycji,</li> <li>- inwentaryzacja drogą spisu z natury: środki pieniężne (gotówka, weksle, чеки obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, obligacje, bony i inne papiery</li> </ul>					

wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe), rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, druki ścisłego zarachowania, środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty), mienie przekazane do osobistego używania, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety, samochody służbowe, - inwentaryzacja drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i udzielone pożyczki, udziały w spółkach prawa handlowego, - inwentaryzacja drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty, należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania publicznoprawne, należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, rozrachunki z pracownikami, wartości niematerialne i prawne, należności niższe niż 100 zł, rozliczenia międzyokresowe czynne, pozostałe aktywa i pasywa, odpisy amortyzacyjne, - uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu, odpisy amortyzacyjne, - sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Z-06, Rb-27ZZ) - 80 sprawozdań, - sporządzanie rocznego sprawozdania opisowego według układu zadaniowego - 1 pozycja, - sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1dokument, - sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1dokument, - sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1dokument, - sporządzenie informacji dodatkowej - 1dokument.						
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/2024/G	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25
Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta. - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.764 pozycji, - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 390 pozycji, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 155 pozycji, - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.764 pozycji, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 150 pozycji, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 540 pozycje, - sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 80 pozycji, - sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji, - sporządzanie informacji PIT - 850 pozycji.						
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2024/G	0,25	139 500,00	34 859,56	174 359,56
Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT-7. - zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim 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.						

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 6.000 zł.
2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 133.500 zł.

**7 Obsługa długu publicznego**

107/FN/2024/G

0,25

3 500 500,00

34 859,56

3 535 359,56

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

- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 24 spłat,
- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,
- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 3.500.000 zł.
2. Aktualizacja Kodu Lei na Krajowej Giełdzie Papierów Wartościowych - 500 zł.

**8 Obrót bezgotówkowy**

108/FN/2024/G

1,00

3 626 000,00

139 438,25

3 765 438,25

Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów.

- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 15.884 pozycji,
- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 75 pozycji,
- rozliczanie wpływów z 17 parkomatów - 816 rozliczeń,
- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.

1. Rezerwa ogólna budżetu - 320.000 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 656.000 zł.
3. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - 1.600.000 zł.
4. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 50.000 zł.
5. Rezerwa celowa na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu - 1.000.000 zł.

**9 Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych**

109/FN/2024/G

3,50

0,00

488 033,88

488 033,88

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:

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

- prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków - 28.069 pozycji,
- prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków - 1.400,
- sporządzanie wniosków o przekazanie środków na realizację wydatków - 378 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-ZN, Rb-34S) - 280 sprawozdań,
- sporządzanie sprawozdań GUS - 24,
- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu jednostki, informacji dodatkowej 4 x 7 = 28,
- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznie - 7 sprawozdań,
- zapewnienie prawidłowego naliczania, odprowadzania podatku VAT w każdym miesiącu roku - 7 x 12 = 84 deklaracji,
- sporządzanie rejestrów sprzedaży - 84 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 w Miejskim Przedszkolu.

<b>10 Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych</b>	<b>110/FN/2024/G</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 157,38</b>	<b>209 157,38</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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 73 pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.162 pozycji,
- przygotowanie i wypłata umów zleceń - 38 pozycji,
- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 6.162 pozycji,
- sporządzanie wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów - 50 pozycji,
- wystawianie zaświadczeń o wynagradzaniu i Rp-7 - 20 pozycji,
- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT - 200 pozycji,
- sporządzanie informacji PIT - 185 pozycji.

<b>Razem:</b>	<b>18.00</b>	<b>7 266 000,00</b>	<b>2 509 888,52</b>	<b>9 775 888,52</b>
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Wydział Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Publiczny transport zbiorowy</b>	<b>101/GM/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>12 777 989,38</b>	<b>139 438,25</b>	<b>12 917 427,63</b>
	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,					
	- montaż części zadaszeń w miejsce uszkodzonych,					
	- malowanie konstrukcji wiat,					
	- usunięcie wiat,					
	- demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej,					
	- naprawa gablot w wiatkach przystankowych.					
	1. Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 190.000 zł.					
	2. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 30.500 zł.					
	3. Naprawa i konserwacja tablic informacji pasażerskiej - 2.500 zł.					
	4. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 4.055,36 zł.					
	5. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 12.550.934,02 zł.					
<b>2</b>	<b>Zarządzanie drogami</b>	<b>102/GM/2024/G</b>	<b>3,00</b>	<b>964 421,00</b>	<b>418 314,76</b>	<b>1 382 735,76</b>
	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie niepogorszonej.					
	- prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrzными”,					
	- 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,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
- prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
- prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,
- wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
- opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót,
- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
- wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji,
- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kaset z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do

banku,

- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postępu 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.

1. Drogi powiatowe - 36.176 zł:

- a) ubezpieczenie dróg - 4.290 zł,
- b) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 31.486 zł,
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego - 400 zł.

2. Drogi gminne - 455.747 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.500 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 280.000 zł,
- c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i Placu Skarbka - 35.000 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 - 2.500 zł,
- g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 1.000 zł,
- h) aktualizacja ewidencji dróg - 8.000 zł,
- i) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 19.747 zł,
- j) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 1.000 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł.

3. Drogi wewnętrzne - 243.472 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.500 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 170.000 zł,
- c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 31.000 zł,
- d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Sołą - 13.500 zł,
- e) utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Pokoju - 8.000 zł,
- f) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 17.472 zł,
- g) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 2.000 zł.

4. Płatne parkowanie - 66.671 zł:

- a) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 8.000 zł,



- b) zakup druków do strefy płatnego parkowania - 10.000 zł,
- c) zakup papieru i części do parkomatów - 11.671 zł,
- d) naprawa części do parkomatów - 6.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoj - 1.000 zł,
- f) transfer środków pieniężnych - 20.000 zł,
- g) opłata za transakcje kartą płatniczą - 10.000 zł.
- 5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.
- 6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 16.000 zł.
- 7. Opłata za udostępnianie danych - 400 zł.
- 8. Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - 12.000 zł.
- 9. Przegląd obiektów mostowych - 5.500 zł.
- 10. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza na cmentarzu parafialnym - 1.500 zł.
- 11. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 116.955 zł.

<b>3</b>	<b>Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością</b>	<b>103/GM/2024/G</b>	<b>3,00</b>	<b>1 464 717,42</b>	<b>418 314,76</b>	<b>1 883 032,18</b>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Prawidłowe funkcjonowania 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 - 25.000 zł.
2. Obsługa kurtyn wodnych - 3.200 zł.
3. Bieżące utrzymanie fontann - 168.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 767.297,40 zł.
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 10.400 zł.
6. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej - 30.000 zł.
7. Badania wód deszczowych na wylotach - 5.500 zł.
8. Użytkowanie gruntu pod wylot brzegowy do potoku Młynówka - Paździory - 200 zł.
9. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 110.000 zł.
10. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach krajowych - 1.700 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.
13. Odprowadzenie ścieków z toalety w Parku Pokoju - 3.000 zł.
14. Wynajem i utrzymanie toalet - 137.000 zł.
15. Remont elementów małej architektury - 18.051 zł.
16. Zakup elementów małej architektury - 1.000 zł.
17. Naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 25.000 zł.
18. Utrzymanie urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 56.869,02 zł.
19. Wynagrodzenie bezosobowe - 2.000 zł.
20. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 7.500 zł.
21. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.
22. Remont samochodu - 3.500 zł.
23. Ubezpieczenie samochodu, schroniska, szalet oraz pompowni - 13.000 zł.
24. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 25.000 zł.
25. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
26. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 10.000 zł.
27. Zakup usług pozostałych - 1.500 zł.
28. Sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, kontrola podstawowa urządzeń w Parku Pokoju - 5.000 zł.
29. Opinie, umowy, zlecenia - 5.000 zł.
30. Dotacje do spółek wodnych - 20.000 zł.

**4 Oświetlenie ulic, placów, dróg**

104/GM/2024/G

1,00

4 892 540,15

139 438,25

5 031 978,40

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 - 2.714 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.945 szt. słupów, 82.184 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.

1. Zakup energii do oświetlenia miasta - 3.210.000 zł.  
 2. Naprawa oświetlenia świątecznego - 15.000 zł.  
 3. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 16.000 zł.  
 4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 1.369.870 zł.  
 5. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 238.670,15 zł.  
 6. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R. Głównego, w Parku „Zasole oraz Parku Pokoju” - 43.000 zł.

<b>5 Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami</b>	<b>105/GM/2024/G</b>	<b>3,00</b>	<b>4 797 317,07</b>	<b>418 314,76</b>	<b>5 215 631,83</b>
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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,  
 - 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,

- unieszkodliwienie gatunków inwazyjnych,
- utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

1. Pielęgnacja rond na drogach krajowych - 14.685,80 zł.
2. Pielęgnacja rond oraz utrzymanie zieleni w pasach drogach wojewódzkich - 66.814,41 zł.
3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 293.781,52 zł.
4. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 223.433,62 zł.
5. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 60.000 zł.
6. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 3.605.663,72 zł.
7. Ochrona parku - 72.000 zł.
8. System zbierania danych w Parku Pokoju - 738 zł.
9. Unieszkodliwianie gatunków inwazyjnych - 200 zł.
10. Utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na ul.Kamieniec - 448.100 zł.
11. Dostawa wody do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 1.500 zł.
12. Odprowadzenie ścieków z miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 2.000 zł.
13. Przegląd pompowni zlokalizowanej na terenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 8.400 zł.

Razem:	11.00	24 896 985,02	1 533 820,78	26 430 805,80
--------	-------	---------------	--------------	---------------

## Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych</b>	<b>101/IM/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
	Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.					
	Dla 3-ch zadań inwestycyjnych na 2024 r.:					
	- spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań,					
	- korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism,					
	- narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 porad.					

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

<b>2 Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji</b>	<b>102/IM/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>99 719,13</b>
Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań.					
Dla 2-ch zadań inwestycyjnych na 2024 r.:					
- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej,					
- opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji,					
- nadzór nad opracowaniem dokumentacji,					
- przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót,					
- przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.					
1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 30.000 zł.					
<b>3 Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych</b>	<b>103/IM/2024/G</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 753,01</b>	<b>557 753,01</b>
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,					
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie,					
- rekreacja, wypoczynek - 1 zadanie,					
- gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność),					
- oświata,					
- opieka nad dzieckiem - 1 zadanie.					
<b>4 Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa</b>	<b>104/IM/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>69 719,13</b>
Wyksiegowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.					
- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 5 zadań,					
- sprawozdania - 5 sprawozdań.					
<b>5 Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych</b>	<b>105/IM/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.					

<ul style="list-style-type: none"><li>- wydawanie opinii - 100,</li><li>- uzgadnianie treści umów - 30,</li><li>- przygotowanie projektów porozumień - 2,</li><li>- sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 5,</li><li>- konsultacje - telefoniczne - 25,</li><li>- organizowanie narad - 20,</li><li>- uczestnictwo w naradach - 20.</li></ul>						
6	<b>Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim</b>	106/IM/2024/G	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.						
<ul style="list-style-type: none"><li>- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 450,</li><li>- sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 100,</li><li>- prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 80,</li><li>- prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 250,</li><li>- przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 40,</li><li>- rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15,</li><li>- rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40,</li><li>- przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1,</li><li>- aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.</li></ul>						
7	<b>Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw</b>	107/IM/2024/G	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56
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"><li>- odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 10,</li><li>- odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 5,</li><li>- odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 10,</li><li>- odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 12.</li></ul>						
8	<b>Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział</b>	108/IM/2024/G	1,25	0,00	174 297,81	174 297,81
Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.						
<ul style="list-style-type: none"><li>- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 5 projektów,</li></ul>						

- sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 6.

Razem:	8.00	30 000,00	1 115 506,01	1 145 506,01
--------	------	-----------	--------------	--------------

## Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych</b> Realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wydawanie decyzji. - ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.300, - ilość wniosków załatwianych odmownie - 30, - ilość kart informacyjnych - 6, - ilość przygotowywanych analiz statystycznych oraz ankiet - 4, - ilość korespondencji bieżącej - 100 pism. 1. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.303.000 zł.	101/MK/2024/G	1,30	1 303 000,00	181 269,73	1 484 269,73
2	<b>Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta</b> Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych. - wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 10, - wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 2, - wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 5, - wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 15, - wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 5, - wnioski w sprawie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 90. 1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 1.000 zł. 2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 585.000 zł. 3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 100.000 zł.	102/MK/2024/G	1,20	691 500,00	167 325,90	858 825,90

4. Opłata za przekazy pocztowe przy wypłacie odszkodowań - 3.000 zł. 5. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej - 2.500 zł.					
<b>3 Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie</b>	<b>103/MK/2024/G</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195 213,55</b>	<b>195 213,55</b>
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu. - oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 90, - oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3, - oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3, - oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3.					
<b>4 Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń</b>	<b>104/MK/2024/G</b>	<b>0,70</b>	<b>70 000,00</b>	<b>97 606,78</b>	<b>167 606,78</b>
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości. - wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 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.					
<b>5 Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie</b>	<b>105/MK/2024/G</b>	<b>2,10</b>	<b>345 500,00</b>	<b>292 820,33</b>	<b>638 320,33</b>
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych. - ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 302, - nadanie nazwy ulicom i placom - 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. 1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 10.000 zł. 2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 15.000 zł. 3. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej - 2.500 zł.					



4. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 70.0000 zł.
5. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 90.000 zł.
6. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 80.000 zł.
7. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wyłączonej nieruchomości - 5.000 zł.
8. Uiszczanie kosztów sądowych, w tym związanych z prawami gminy do nieruchomości - 25.000 zł.
9. Uiszczanie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - 5.000 zł.
10. Różne rozliczenia finansowe (m.in. zobowiązania dot. nabycia spadku) - 30.000 zł.
11. Inne koszty związane z realizacją zadań - 13.000 zł.

**6 Zbywanie nieruchomości gminnych****106/MK/2024/G****3,20****12 000,00****446 202,41****458 202,41**

Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.

- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 5 wniosków,
- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,
- przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów,
- wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,
- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 10 wspólnot,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw.

1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 9.000 zł.
2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 3.000 zł.

**7 Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem****107/MK/2024/G****0,10****0,00****13 943,83****13 943,83**

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:****10.00****2 422 000,00****1 394 382,53****3 816 382,53**

**Wydział Ochrony Środowiska**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście</b>	<b>1/OŚ/2024/G</b>	<b>2,50</b>	<b>11 912 068,00</b>	<b>348 595,63</b>	<b>12 260 663,63</b>
	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 ważne KDR oraz faktu posiadania kompostownika na nieruchomości. 5. Kwartalna weryfikacja w zakresie pozyskania danych dotyczących: a) osób nowonarodzonych w celu sprawdzenia faktu zamieszkania na nieruchomości i naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania do złożenia nowej deklaracji, b) osób zmarłych w celu zweryfikowania poprawności naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania nowego właściciela do złożenia nowej deklaracji. 6. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta. 7. Okresowa kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 8. Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o wysokości opłaty w razie: a) niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, b) nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, co zostało potwierdzone przez podmiot odbierający odpady z terenu miasta Oświęcim. 9. Przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok kalendarzowy oraz zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 10. Prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowych. 11. Bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty oraz sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty. 12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.					

13. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat.
14. Bieżąca współpraca z wykonawcą odbierającym odpady komunalne z terenu miasta, komunalnych w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych oraz przekazywanie kwartalnych zestawień nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
15. Bieżąca współpraca ze Strażą Miejską w zakresie potwierdzenia faktu nie zamieszkiwania osób na nieruchomościach.
16. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach.
17. Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wnioski 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 z przypisem/odpisem opłaty.
21. Comiesięczne uzgadnianie wpływów, odsetek za zwłokę, kosztów upomnień.
22. Naliczanie odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.
23. Uzgadnianie i zwrot nadpłat na podstawie złożonego wniosku przez podatnika oraz obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej.
24. Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczania wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
25. Sporządzanie sprawozdania RB-27S w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdania finansowego RBN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
26. Kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej.
27. Bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28. Wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29. Zabezpieczenia i windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
  - a) bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat,
  - b) przygotowywanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - c) aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego,
  - d) bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądowym,
  - e) przygotowywanie do sądu zgłoszeń wierzytelności z tytułu upadłych podmiotów,
  - f) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu,
  - g) przygotowywanie dokumentów informujących o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
30. Koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 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 odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
32. Praca w programie obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi.

33. Administrowanie Bazy Danych o Odpadach, w tym ewidencja odpadów.
34. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
35. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.
36. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
37. Przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości.
38. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
39. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określane corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych.
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. Wynagrodzenia bezosobowe - 18.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenie stanowisk pracy - 15.000 zł.
3. Zakup pojemników na odpady segregowane - 50.000 zł.
4. Zakup usług pozostałych - 79.027 zł.
5. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 11.242.630 zł.
6. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 437.742 zł.
7. Informacja, promocja i edukacja - 23.423 zł.
8. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 15.000 zł.
9. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 21.996 zł.
10. Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych - 3.000 zł.
11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł.
12. Szkolenia pracowników - 5.000 zł.
13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 250 zł.

## 2 Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście

2/OŚ/2024/G

2,50

184 268,00

348 595,63

532 863,63

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 ekologicznych,
- 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 określane 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 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji,
- analiza poziomu ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Oświęcim,
- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- utrzymanie i remont małej architektury,
- 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) - 2.900 zł.
3. Remont małej architektury (kosze uliczne+dzwony) - 15.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury (wkłady do koszy ulicznych) - 5.000 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 - 10.000 zł.
8. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 25.000 zł.
9. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 10.000 zł.
10. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.
11. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 10.118 zł.
12. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł.
13. Składki na ubezpieczenie społeczne - 200 zł.
14. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 50 zł.
15. Zakup materiałów i wyposażenia na akcje ekologiczne - 25.000 zł.
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 15.000 zł.
17. Pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych - 5.000 zł.
18. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - 20.000 zł.
19. Organizacja akcji ekologicznych - 10.000 zł.
20. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej - 17.000 zł.

### 3 Utrzymanie czystości i porządku w mieście

Utrzymanie czystości i porządku w mieście. Dbałość o wizerunek Miasta.	3/OŚ/2024/G	1,00	4 301 732,00	139 438,25	4 441 170,25
------------------------------------------------------------------------	-------------	------	--------------	------------	--------------

- utrzymanie letnie i zimowe Wiślanej Trasy Rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz pod Mostem Piastowskim w mieście Oświęcim,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym:
- zimowe oczyszczanie dróg,
- oczyszczanie pozimowe dróg,

- oczyszczanie letnie dróg,
- płyty Rynku Głównego i dróg wokół Rynku,
- Placu Pokoju,
- Parku Zasole,
- Parku Pokoju,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- obsługa koszy na psie nieczystości,
- chemiczne zwalczanie chwastów wraz z oczyszczeniem,
- oczyszczanie terenów z darni,
- zbieranie odpadów,
- zbieranie padłych zwierząt oraz nieczystości stałych w ramach interwencji,
- czyszczenie kratek ściekowych,
- czyszczenie korytek odwadniających,
- utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych,
- utrzymanie placów zabaw,
- obsługa słupów ogłoszeniowych i tablic ogłoszeniowych,
- obsługa imprez kulturalnych,
- mycie tablic informacyjnych do obiektów,
- porządkowanie terenów miejskich przejętych od dzierżawców,
- współpraca z pozostałymi zarządcami dróg i innymi zarządcami terenów w sprawach objętych niniejszym zakresem oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych i na utwardzonej koronie wału przeciwpowodziowego – w przypadku spisania przez samorządy stosownych porozumień (umów).

1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego, utrzymanie letnie i zimowe – 23.528 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg: 3.932.704 zł;
  - powiatowych – 709.400 zł,
  - gminnych – 1.598.204 zł,
  - wewnętrznych – 1.625.100 zł.
3. Mycia tablic informacyjnych do obiektów - 1.600 zł.
4. Obsługa imprez kulturalnych - 57.000 zł.
5. Utrzymanie czystości na przystankach - 286.900 zł.

<b>Razem:</b>	<b>6.00</b>	<b>16 398 068,00</b>	<b>836 629,51</b>	<b>17 234 697,51</b>
---------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Wydział Organizacyjny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli</b>	<b>101/OR/2024/G</b>	<b>3,00</b>	<b>658 672,00</b>	<b>418 314,76</b>	<b>1 076 986,76</b>
<p>Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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),</li> <li>- obsługa 130 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokolowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji),</li> <li>- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,</li> <li>- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,</li> <li>- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacją podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,</li> <li>- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,</li> <li>- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,</li> <li>- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,</li> <li>- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,</li> <li>- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,</li> <li>- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.</li> </ul> <p>1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 629.872 zł.</p> <p>2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.</p>						
<b>2</b>	<b>Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta</b>	<b>102/OR/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>139 438,25</b>
<p>Ułatwienie zarządzania miastem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 800 spotkań,</li> <li>- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,</li> <li>- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,</li> <li>- 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,</li> </ul>						

- 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,
- protokolowanie narad naczelników wydziałów,
- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.

<b>3 Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału</b>	<b>103/OR/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
<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"> <li>- potwierdzanie profili zaufanych,</li> <li>- 100 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>o terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,</li> <li>o rozpatrywania skarg i wniosków,</li> <li>o wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,</li> <li>o dyscypliny pracy,</li> <li>o realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,</li> </ul> </li> <li>- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,</li> <li>- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,</li> <li>- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,</li> <li>- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto - ok. 20 wpisów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 20 wpisów,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów.</li> </ul>					
<b>4 Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów.</b>	<b>104/OR/2024/G</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 876,50</b>	<b>278 876,50</b>
<p>Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 90.000 spraw),</li> <li>- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta,</li> <li>- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MKK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.</li> </ul>					



<b>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</b>	<b>105/OR/2024/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 887,65</b>	<b>27 887,65</b>
<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 25 pism,</li> <li>- nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń,</li> <li>- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 8 projektów uchwał,</li> <li>- prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.000 wpisów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń,</li> <li>- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie i internecie - ok. 240 zarządzeń,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecanie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,</li> <li>- 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.</li> </ul>					
<b>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</b>	<b>106/OR/2024/G</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62 747,21</b>	<b>62 747,21</b>
<p>Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,</li> <li>- współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w mieście Oświęcim,</li> <li>- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,</li> <li>- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,</li> <li>- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - uchwały, protokoły, informacje, zawiadomienia,</li> <li>- współpraca z Komisarzem Wyborczym oraz Urzędnikiem Wyborczym w zakresie powoływania komisji wyborczych oraz szkoleniem komisji,</li> <li>- sporządzanie spisu wyborców,</li> <li>- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),</li> </ul>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”,</li> <li>- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),</li> <li>- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa),</li> <li>- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta — 1 wniosek,</li> <li>- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),</li> <li>- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.</li> </ul>						
<b>7</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego</b>	<b>107/OR/2024/G</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 876,50</b>	<b>278 876,50</b>
Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu,</li> <li>- administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, PB_EWID, system dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu,</li> <li>- konserwacje istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek,</li> <li>- administracja techniczna serwerami LINUX,</li> <li>- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,</li> <li>- zakładanie i zmiana kont w sieci,</li> <li>- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności,</li> <li>- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,</li> <li>- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu,</li> <li>- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,</li> <li>- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu,</li> <li>- aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www,</li> <li>- 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.</li> </ul>						
<b>8</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych</b>	<b>108/OR/2024/G</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62 747,21</b>	<b>62 747,21</b>
Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,</li> <li>- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 240 kartotek,</li> <li>- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.</li> </ul>						

<b>9 Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego</b>	<b>109/OR/2024/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 887,65</b>	<b>27 887,65</b>
<p>Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 100 wykazów,</li> <li>- udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 50 zdarzeń,</li> <li>- przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 50 przejęć,</li> <li>- 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,</li> <li>- organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 4 zdarzenia.</li> </ul>					
<b>10 Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu</b>	<b>110/OR/2024/G</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90 634,86</b>	<b>90 634,86</b>
<p>Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok,</li> <li>- prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 160 szkoleń,</li> <li>- sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 25 umów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.</li> </ul>					
<b>11 Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych</b>	<b>111/OR/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>139 438,25</b>
<p>Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 150 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,</li> <li>- prowadzenie zadań kadrowych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych wynikających z umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK - dla ok. 30 pracowników,</li> <li>- organizowanie 10 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń),</li> <li>- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 25 ofert,</li> <li>- prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 10 pracowników,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,</li> <li>- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,</li> </ul>					

- 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.

<b>12 Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych</b>	<b>112/OR/2024/G</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41 831,48</b>	<b>41 831,48</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 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.

<b>13 Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</b>	<b>113/OR/2024/G</b>	<b>8,25</b>	<b>125 315,00</b>	<b>1 150 365,58</b>	<b>1 275 680,58</b>
---------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.

- 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

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

ogłoszeń) - 200 zamówień,  
- zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 11.000 przesyłek.

1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 11.000 zł.
2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 98.615 zł.
3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 12.500 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.

Razem:	19.75	783 987,00	2 753 905,46	3 537 892,46
--------	-------	------------	--------------	--------------

## Wydział Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta</b>	101/OW/2024/G	2,90	1 206 627,00	404 370,93	1 610 997,93
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 dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
  - powierzanie zadań doradcy metodycznego nauczycielom,
  - kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia 18 roku życia (14, 15, 16, 17, 18 latki),
  - prowadzenie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
  - prowadzenia spraw kadrowych przedszkoli miejskich oraz dyrektorów szkół i przedszkoli,
  - prowadzenie składnicy akt osobowych pracowników przedszkoli,
  - analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
  - przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta,
  - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z działalnością wydziału (prowadzenie rejestrów, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień),
  - realizowanie programów rządowych (m.in. wyprawka szkolna, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne).
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - transportem sanitarnym, zwrot kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie - 844.500 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) - 41.000 zł.
  3. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stypendium "Oświęcimskie Orły" dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w Oświęcimiu - 51.500 zł.
  4. Odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli) - 262.727 zł.
  5. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - zawieranie umów zlecen z ekspertami z list MEN - 6.100 zł.
  6. Licencja na użytkowanie aplikacji AWN - 800 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

<b>2</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego żłobka na terenie miasta</b>	<b>102/OW/2024/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 943,83</b>	<b>13 943,83</b>
	Zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej pracownikom miejskiego żłobka.					
	- prowadzenie spraw kadrowych miejskiego żłobka, - prowadzenie składnicy akt miejskiego żłobka.					
<b>3</b>	<b>Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa</b>	<b>103/OW/2024/G</b>	<b>0,80</b>	<b>10 623 373,00</b>	<b>111 550,60</b>	<b>10 734 923,60</b>
	Optimalizacja wydatków na dotacje poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.					
	- 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 prowadzone przez Siostry Serafitki, - niepubliczne przedszkola: Bajka, Bajkowy Dworek, Jedynecka, Promyczek, Przygoda, Tęczowe przedszkole, Dwujęzyczne przedszkole Montessori Oświęcim. Do ww. przedszkoli uczęszcza ok. 726 dzieci, w tym 28 dzieci niepełnosprawnych i 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Św. Józefa w Oświęcimiu. Do szkoły uczęszcza ok. 32 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. Kwota ogółem - 10.371.373 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.					
<b>4</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych</b>	<b>104/OW/2024/G</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 887,64</b>	<b>27 887,64</b>
	Zapewnienie pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.					
	- wydawanie decyzji w sprawie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.					
	<b>Razem:</b>		<b>4,00</b>	<b>11 830 000,00</b>	<b>557 753,00</b>	<b>12 387 753,00</b>

**Wydział Podatkowy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Pobór podatków i opłat lokalnych</b>	<b>101/FP/2024/G</b>	<b>5,75</b>	<b>281 350,00</b>	<b>801 769,95</b>	<b>1 083 119,95</b>
	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"> <li>- przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt.,</li> <li>- wydanie decyzji - 14.500 szt.,</li> <li>- wydawanie zaświadczeń - 40 szt.,</li> <li>- księgowanie dochodów i sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt.,</li> <li>- sporządzanie sprawozdań - 41 szt.</li> </ul>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Składki do Izby Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4.350 zł</li> <li>2. Akcja wymiarowa - 75.000 zł.</li> <li>3. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 8.000 zł.</li> <li>4. Wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 116.000 zł.</li> <li>5. Usługi doradztwa prawnego dot. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków lokalnych - 78.000 zł.</li> </ol>					
<b>2</b>	<b>Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>102/FP/2024/G</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 157,38</b>	<b>209 157,38</b>
	Udzielanie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.					
	Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt.,</li> <li>- w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt.,</li> <li>- w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt.,</li> <li>- w podatku od środków transportowych - 3 szt.,</li> <li>- w mandatach karnych - 6 szt.,</li> <li>- w opłacie skarbowej - 1 szt.,</li> <li>- w podatku od spadków i darowizn - 10 szt.,</li> <li>- w innych podatkach i opłatach - 5 szt.,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt.,</li> </ul>					



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

<b>3 Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat</b>	<b>103/FP/2024/G</b>	<b>1,50</b>	<b>32 000,00</b>	<b>209 157,38</b>	<b>241 157,38</b>
Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągальności zaległości podatkowych i innych.					
- weryfikacja sald - 3.000 szt.,					
- wystawianie upomnień - 2.000 szt.,					
- wystawianie tytułów wykonawczych - 1.000 szt.,					
1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 32.000 zł.					
<b>4 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</b>	<b>104/FP/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.					
- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt.,					
- prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji.					
Wydanie decyzji - 10 szt.,					
- przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt.,					
- przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,					
- przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,					
- przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.,					
- przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.					
<b>Razem:</b>		<b>9,00</b>	<b>313 350,00</b>	<b>1 254 944,27</b>	<b>1 568 294,27</b>

## Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>		<b>101/PM/2024/G</b>	<b>2,25</b>	<b>613 000,00</b>	<b>313 736,07</b>	<b>926 736,07</b>
Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.						
- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach,						

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

1. Dotacje: turystyka - 4.000 zł, wypoczynek - 25.000 zł, kultura - 100.000 zł, kultura fizyczna - 450.000 zł.
2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 34.000 zł.

**2 Współpraca międzynarodowa miasta**

102/PM/2024/G

0,75

52 600,00

104 578,69

157 178,69

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

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

1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 52.600 zł.

**3 Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli**

103/PM/2024/G

0,50

126 170,00

69 719,13

195 889,13

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

- organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli.

1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 88.670 zł.
2. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki” - Stare Stawy, „Dworzanie” - Dwory-Kruki, „Bratkwie” - Monowice, „Ludzie z Gór” - Pod Borem - 37.500 zł.

**4 Mecenat w kulturze i sporcie**

104/PM/2024/G

0,25

29 000,00

34 859,56

63 859,56

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

1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 14.000 zł.
2. Nagrody pieniężne (sport) - 15.000 zł.

<b>5 Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących</b>	<b>105/PM/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>29 350,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>99 069,13</b>
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.					
<b>6 Koordynacja rozwoju turystyki</b>	<b>106/PM/2024/G</b>	<b>0,50</b>	<b>80 010,00</b>	<b>69 719,13</b>	<b>149 729,13</b>
Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki zgodnie z planem z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Turystyki. Działania te będą realizowane poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną, jednostkami miejskimi i stowarzyszeniami. Celem zadania jest również prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie.					
Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym. m.in.: - uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach, - prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.					
1. Ogólna kwota na realizację zadania - 80.010 zł.					
<b>7 Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń</b>	<b>107/PM/2024/G</b>	<b>1,25</b>	<b>1 924 870,00</b>	<b>174 297,81</b>	<b>2 099 167,81</b>
Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau, ale całej historii miasta i jego obecnej kondycji. Celem tego zadania jest również ożywienie aktywności w rejonie Starego Miasta Oświęcim zmierzające do przyciągnięcia tutaj turystów oraz mieszkańców. W ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, współpracę z osobami i podmiotami promującymi Oświęcim, opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, promocję w					

internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Działania te są ukierunkowane na zewnątrz miasta oraz do mieszkańców.

Promocja miasta, w tym:

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

1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych - 296.370 zł.

2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 48.500 zł.

3. Honoraria - 3.000 zł.

4. Współorganizacja imprez promocyjnych - 65.000 zł.

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.

6. Promocja miasta poprzez sport - 1.500.000 zł.

Razem:	6.00	2 855 000,00	836 629,52	3 691 629,52
--------	------	--------------	------------	--------------

## Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	101/SO/2024/G	3,00	0,00	418 314,76	418 314,76
	Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego.					
	- ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 3.238,					
	- ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 348,					
	- ilość reklamacji/błędnych danych - 3,					
	- archiwizacja kopert osobowych - 573.					

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

## 2 Prowadzenie ewidencji ludności

102/SO/2024/G

1,00

7 400,00

139 438,25

146 838,25

Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności.

- ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.220,
- ilość wydanych zaświadczeń - 396,
- ilość udzielonych informacji - 1.027,
- nadawanie numeru PESEL - 1.059,
- ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 37,
- ilość wydanych decyzji administracyjnych - 34,
- ilość odwołań - 1,
- 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/2024/G

1,00

0,00

139 438,25

139 438,25

Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców.

- Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie:
  - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 62,
  - zmiany wpisu do CEiDG - 438,
  - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 152,
  - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 81,
  - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 97,
  - wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji - 119.

2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 3.

## 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/2024/G

1,00

3 000,00

139 438,25

142 438,25

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.

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 - 481,
- wizja lokalna w terenie,

- przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, - naliczanie opłat. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - 120. 1. Zakup druków - 3.000 zł.						
<b>5</b>	<b>Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim</b>	<b>105/SO/2024/G</b>	<b>0,80</b>	<b>337 315,00</b>	<b>111 550,60</b>	<b>448 865,60</b>
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Ochotniczej Straży Pożarnej. - przygotowanie, realizacja umów - 6, - sporządzenie sprawozdań - 6, - liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 27, - liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 260. 1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP) - 156.367 zł. 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym, wsparcie programu polityki zdrowotnej - in vitro) - 180.948 zł.						
<b>6</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</b>	<b>106/SO/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>709 133,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>848 571,25</b>
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi. - 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 - 709.133 zł.						
<b>7</b>	<b>Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim</b>	<b>107/SO/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>229 404,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>368 842,25</b>
Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień.						

- środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 r. - 2.100.000 zł, z czego:
- 464.148 zł na zad. 106/SO/2024/G,
- 229.404 zł na zad. 107/SO/2024/G,
- 85.000 zł na zad. 109/SO/2024/G,
- 767.255 zł do dyspozycji MOPS,
- 554.193 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 - 229.404 zł.

<b>8</b>	<b>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</b>	<b>108/SO/2024/G</b>	<b>0,20</b>	<b>104 200,00</b>	<b>27 887,65</b>	<b>132 087,65</b>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

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

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

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

2. Pomoc dla rodziny repatriantów z Kazachstanu - 4.200 zł (bieżące utrzymanie rodziny - 1.800 zł, czynsz - 2.400 zł).

<b>9</b>	<b>Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>109/SO/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>139 438,25</b>	<b>224 438,25</b>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu.

- kontrola przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 85.000 zł.

Razem:	10.00	1 475 452,00	1 394 382,51	2 869 834,51
--------	-------	--------------	--------------	--------------

## Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji</b>	101/ZP/2024/G	3,00	0,00	418 314,76	418 314,76
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane z wykonawcą gwarantującym należyte wykonanie zamówienia, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub jest ofertą z najniższą ceną lub kosztem.						
- prowadzenie postępowań - 35 szt.,						
- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 20 szt.,						
- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 1 szt.,						
- wpis do rejestru zamówień publicznych - 35 szt.,						
- przygotowanie planu postępowań i jego aktualizowanie - 1 szt.,						
- wpis do rejestru umów - 600 szt.,						
- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.						
Razem:			3.00	0,00	418 314,76	418 314,76



**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności</b> Koordynacja oraz przygotowanie organów, sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - 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 - 1.000 zł. 2. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 5.000 zł.	101/ZK/2024/G	0,25	6 000,00	34 859,56	40 859,56
2	<b>Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego</b> Koordynacja oraz przygotowanie do działań jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji, - zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 2 szkolenia, - utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.  1. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 2.500 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 - 9.000 zł. 4. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 1.500 zł. 5. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 34.000 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni itp.) - 1.000 zł.	102/ZK/2024/G	0,50	53 000,00	69 719,13	122 719,13

<b>3</b>	<b>Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo</b>	<b>103/ZK/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 300 dokumentów,</li> <li>- kontrola obiegu dokumentów niejawnych - 1 kontrol,</li> <li>- archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczek,</li> <li>- przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet,</li> <li>- prowadzenie szkoleń - 10 szkoleń.</li> </ul>						
<b>4</b>	<b>Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim</b>	<b>104/ZK/2024/G</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 157,38</b>	<b>209 157,38</b>
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"> <li>- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,</li> <li>- prowadzenie magazynu,</li> <li>- planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,</li> <li>- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku,</li> <li>- realizacja zadań obronnych.</li> </ul>						
<b>5</b>	<b>Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej</b>	<b>105/ZK/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>34 859,56</b>
Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL,</li> <li>- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 200 osób.</li> </ul>						
<b>6</b>	<b>Orzekanie w sprawach wojskowych</b>	<b>106/ZK/2024/G</b>	<b>0,25</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 859,56</b>	<b>35 859,56</b>
Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,</li> <li>- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.</li> </ul>						
1. Wypłata rekompensat - 1.000 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

Razem:	3.00	60 000,00	418 314,75	478 314,75
Razem:	139,00	81 049 836,02	19 381 917,00	100 431 753,02

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2024 ROK**

## Zbiorczy

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny

jst: Gmina 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	<b>Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych</b> Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 86 osób, - praca socjalna - 78 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 30 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 86 osób.	104/DSPS/2024/ G	3,00	0,00	435 819,00	435 819,00
Razem:			3.00	0,00	435 819,00	435 819,00

#### Dzienny Dom Pomocy

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

<b>1 Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi</b>	<b>101/DDP/2024/G</b>	<b>40,50</b>	<b>333 670,00</b>	<b>4 165 281,00</b>	<b>4 498 951,00</b>
Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz osób wymagających pomocy innych, w szczególności osób starszych.					
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia - 720 usług,					
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 25.722 godziny,					
- świadczenie usług żywienia - 23.507 dziennych posiłków.					
1. Zakup artykułów żywnościowych - 309.500 zł.					
2. Świadczenie zewnętrznych usług terapeutycznych - 24.170 zł.					
<b>Razem:</b>		<b>40.50</b>	<b>333 670,00</b>	<b>4 165 281,00</b>	<b>4 498 951,00</b>

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne</b>	<b>101/MOPS/2024/G</b>	<b>43,50</b>	<b>5 857 227,00</b>	<b>5 319 951,00</b>	<b>11 177 178,00</b>
Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.						
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 3.500 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 - 1.577.631 zł.						
2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 112.919 zł.						
3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 1.167.541 zł.						
4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Posiłek w szkole i w domu - 580.000 zł.						
5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 420.000 zł.						
6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 1.597.063 zł.						
7. Zakup usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi - 210.000 zł.						

8. Zakup usługi pochówku dla klientów Ośrodka - 50.000 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 - 20.616 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 - 42.833 zł.  
 13. Zakup licencji programu POMOST - 8.624 zł.

Razem:	43.50	5 857 227,00	5 319 951,00	11 177 178,00
--------	-------	--------------	--------------	---------------

## 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	<b>Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>101/MOSiR/2024 /G</b>	<b>0,75</b>	<b>643 000,00</b>	<b>69 276,29</b>	<b>712 276,29</b>
	Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.: - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - okres wakacyjny: skatepark - (8 spotkań x 30 osób) ok. 240 osób, ju-jitsu - (3 spotkania x 20 osób x 5 tyg.) ok. 300 osób, kobudo (2 spotkania x 20 osób x 5 tyg.) ok. 200 osób, spływy kajakowe - ok. 500 osób, - okres ferii zimowych: jeżdżę z głową - 20 osób, już pływam - 30 osób, ju-jitsu (10 dni x 2 grupy x 12 osób) ok. 240 osób, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich (35 zawodów) - ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowej - ju jitsu. 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.					

- 6. Opłaty - 8.000 zł.
- 7. Usługi remontowe - 1.000 zł.
- 8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosobowych - 5.000 zł.
- 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 1.000 zł.
- 10. PPK od wynagr. bezosob. - 200 zł.

**2 Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej**102/MOSiR/2024  
/G

3,00

66 000,00

277 105,14

343 105,14

Promocja miasta Oświęcim poprzez udzielanie informacji bezpośrednio w CIT oraz poprzez aktualizowanie strony internetowej. Pozyskiwanie wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz organizowanie grup zwiedzających miasto Oświęcim i jego zabytki.

- udzielanie informacji turystycznej dla 50.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego,
- administracja stronami internetowymi MOSiR oraz CIT,
- organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem,
- współpraca z instytucjami turystycznymi,
- udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodniki, mapy, foldery, ulotki, udział w TKB, Święto Miasta Oświęcim, Jesień Oświęcimska),
- gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej,
- aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach,
- współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży,
- współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,
- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.

- 1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 5.000 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/2024  
/G

83,00

7 582 401,00

7 666 575,57

15 248 976,57

- Utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta w stanie umożliwiającym 40.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.
- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR,
  - bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,
  - bieżące utrzymanie małego skateparku,



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

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

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 621.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 450.000 zł.
3. Zakup energii - 4.117.401 zł.
4. Zakup usług remontowych - 172.000 zł.
5. Usługi obce - 1.636.000 zł.
6. Różne opłaty i składki - 45.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 270.000 zł.
8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosob. - 25.000 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.

<b>Razem:</b>	<b>86.75</b>	<b>8 291 401,00</b>	<b>8 012 957,00</b>	<b>16 304 358,00</b>
---------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

## Miejski Żłobek Nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Świadczenie opieki nad małymi dziećmi</b>	<b>101/MŻ - 1/2024/G</b>	<b>10,00</b>	<b>246 800,00</b>	<b>961 651,00</b>	<b>1 208 451,00</b>
	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 - 4.800 zł.					
	2. Koszt przygotowania posiłków dla dzieci - 242.000 zł.					
	<b>Razem:</b>		<b>10.00</b>	<b>246 800,00</b>	<b>961 651,00</b>	<b>1 208 451,00</b>

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	<b>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</b>	103/SCH/2024/G	6,00	0,00	735 620,00	735 620,00
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	735 620,00	735 620,00

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

<b>1 Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia</b>	<b>101/ŚDS/2024/G</b>	<b>11,50</b>	<b>79 310,00</b>	<b>1 673 821,00</b>	<b>1 753 131,00</b>
<p>Tworzenie oparcia społecznego dla 92 osób z zaburzeniami psychicznymi (narastająco w ciągu całego 2024 r.),</p> <p>- 80 osób korzystających z usług na terenie ośrodka wsparcia - ŚDS (nie więcej niż 60 osób dziennie),</p> <p>- 12 osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.</p> <p>Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług:</p> <p>- treningi umiejętności społecznych i życiowych dla 92 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania),</p> <p>- poradnictwo psychologiczne dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny),</p> <p>- pomoc socjalna dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny),</p> <p>- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych dla 80 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),</p> <p>- niezbędna opieka dla 80 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),</p> <p>- zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne dla 80 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),</p> <p>- terapia zajęciowa (plastyczna, ceramiczna, rękodzielnicza, muzyczna, krawiecka, relaksacyjna, komputerowa, ruchowa, higieniczno-kosmetyczna, kulinarna oraz hortiterapia, biblioterapia i inne wg. planów pracy) dla 80 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),</p> <p>- zajęcia integracyjne dla 120 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia, ich rodziny, opiekunowie oraz osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania).</p> <p>1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 79.310 zł.</p>					
<b>Razem:</b>		<b>11.50</b>	<b>79 310,00</b>	<b>1 673 821,00</b>	<b>1 753 131,00</b>

## Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>1</b>	<b>Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>102/ŚRIA/2024/G</b>	<b>5,00</b>	<b>11 939 152,00</b>	<b>627 254,00</b>	<b>12 566 406,00</b>
<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> <p>- wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 2.000 decyzji,</p> <p>- naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 1.710 osób,</p> <p>- ilość wypłaconych świadczeń - ok. 23.000.</p>						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 11.031.246 zł.
2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 750.000 zł.
3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 157.906 zł.

Razem:	5.00	11 939 152,00	627 254,00	12 566 406,00
--------	------	---------------	------------	---------------

## Wspieranie Rodziny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim</b> 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/2024/G	3,50	885 862,00	302 345,00	1 188 207,00
	1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 885.862 zł.					
		Razem:	3.50	885 862,00	302 345,00	1 188 207,00

**Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta</b> Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta. - wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem: 50, lokale mieszkalne: 286, lokale użytkowe: 53, garaże: 7, parking Park and Ride: 1, toalety: 1, - powierzchnia ogółem mienia w zasobach gminy 81.623,39 m <sup>2</sup> , we wspólnotach 55.326,92 m <sup>2</sup> , parking 8.965,84 m <sup>2</sup> , toalety 4,07 m <sup>2</sup> , - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań: budynki: 50, lokale mieszkalne: 1.389, lokale użytkowe: 146, garaże wolno stojące: 7, parking: 1, toalety: 1, - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - opracowywanie i aktualizacja list osób zakwalifikowanych do: • zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego, • zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony oraz będących przedmiotem najmu socjalnego, - prowadzenie rejestru osób oczekujących na realizację wyroków eksmisyjnych, - wypłata odszkodowań właścicielom lokali z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń osobom z orzecznym wyrokiem eksmisyjnym, - przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o wynajem i zamianę lokali mieszkalnych oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali, - zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności, - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych, - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne: 286, lokale użytkowe: 53, garaże wolno stojące: 7, parking: 1, toalety: 1, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta: 50, garaże wolno stojące: 7, parking: 1, - obsługa i utrzymanie parkingu Park and Ride oraz toalety na Kamieńcu, - rozliczenie podatku VAT. 1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 520.000 zł. 2. Zakup materiałów - 81.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 526.000 zł. 4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 1.400.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 45.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 40.000 zł. 7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.000 zł.	101/ZBM/2024/G	17,25	3 069 000,00	2 288 051,13	5 357 051,13

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

8. Podatek od nieruchomości - 108.000 zł.
9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 315.000 zł.
10. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.
11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 20.000 zł.

<b>2</b>	<b>Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty</b>	<b>102/ZBM/2024/G</b>	<b>5,00</b>	<b>6 206 248,00</b>	<b>663 203,22</b>	<b>6 869 451,22</b>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.

- rozliczenia finansowe udziałów miasta w 206 wspólnotach mieszkaniowych,
- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne:  
lokale mieszkalne - 1 103,  
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 - 1.680.248 zł.
2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.374.000 zł.
3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.212.000 zł.
4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 940.000 zł.

<b>3</b>	<b>Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw</b>	<b>103/ZBM/2024/G</b>	<b>1,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>132 640,65</b>	<b>298 640,65</b>
----------	-------------------------------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.

Utrzymanie 80 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych, zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.

1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 105.000 zł.
2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 55.000 zł.
3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 2.000 zł.
4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 4.000 zł.

<b>Razem:</b>	<b>23.25</b>	<b>9 441 248,00</b>	<b>3 083 895,00</b>	<b>12 525 143,00</b>
---------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

**Razem:**

233,00 37 074 670,00 25 318 594,00 62 393 264,00

# ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLAN NA 2024 ROK

Placówka	B001	B002	B004	B006	B011	B012	P001	P002	P003	Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1	2 071 367,00	194 795,00	32 296,00		363 584,00		350 167,00	630 701,00	92 739,00	3 735 649,00	3 241 733,00
Szkoła Podstawowa nr 2	3 628 713,00	453 676,00	2 439,00		167 371,00		357 114,00	584 086,00	709 382,00	5 902 781,00	4 968 787,00
Szkoła Podstawowa nr 3	1 450 535,00	302 772,00	2 981,00		729 824,00		218 611,00	299 316,00	357 384,00	3 361 423,00	2 907 943,00
Szkoła Podstawowa nr 4	3 437 424,00	394 877,00	75 953,00		1 683 837,00		398 590,00	685 155,00	493 435,00	7 169 271,00	6 073 146,00
Szkoła Podstawowa nr 5	3 100 080,00	147 180,00	71 638,00		380 837,00		395 198,00	737 637,00	338 425,00	5 170 995,00	4 559 100,00
Szkoła Podstawowa nr 7	2 400 733,00	314 767,00	75 587,00	200,00	502 049,00		387 389,00	806 387,00	386 631,00	4 873 743,00	4 021 625,00
Szkoła Podstawowa nr 8	5 938 429,00	735 881,00	10 528,00		141 176,00		564 723,00	1 766 111,00	899 329,00	10 056 177,00	7 749 767,00
Szkoła Podstawowa nr 9	3 721 838,00	448 490,00	219 210,00		240 387,00		372 413,00	502 113,00	725 058,00	6 229 509,00	5 326 585,00
Szkoła Podstawowa nr 11	4 079 608,00	613 037,00		89 100,00	406 808,00		387 144,00	596 199,00	508 679,00	6 680 575,00	5 823 604,00
Miejskie Przedszkole nr 7	1 448 797,00					36 421,00	23 070,00	1 032 846,00		2 541 134,00	2 243 934,00
Miejskie Przedszkole nr 14	1 193 934,00		69 394,00			260 490,00	12 223,00	939 940,00		2 475 981,00	2 220 381,00
Miejskie Przedszkole nr 15	1 363 075,00					293 126,00	13 568,00	1 023 928,00		2 693 697,00	2 389 797,00
Miejskie Przedszkole nr 16	1 501 130,00					130 898,00	14 218,00	971 871,00		2 618 117,00	2 337 917,00
Miejskie Przedszkole nr 17	1 004 065,00		5 665,00			48 685,00	9 710,00	767 929,00		1 836 054,00	1 585 854,00
Miejskie Przedszkole nr 18	804 466,00		68 842,00			10 756,00	9 324,00	654 585,00		1 547 973,00	1 277 873,00
<b>Razem:</b>	<b>37 144 194,00</b>	<b>3 605 475,00</b>	<b>634 533,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>4 615 873,00</b>	<b>780 376,00</b>	<b>3 513 462,00</b>	<b>11 998 804,00</b>	<b>4 511 062,00</b>	<b>66 893 079,00</b>	<b>56 728 046,00</b>

## 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 2024 ROK**

## Zbiorczy

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny

Źródło: Gmina 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	<b>Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki</b> Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 33.665 wg stanu na dzień 30.09.2023 r. - rejestracja użytkowników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 9.500 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 70.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów wypożyczalni (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 woluminów, - ewidencja zbiorów udostępnianych prezencyjnie (multimedia, dżsy, książki, czasopisma) - 60.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediiów, czasopism, dżs-ów) - 13.000 woluminów, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień bibliograficznych- 1.500 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udostępnianie stanowisk komputerowych - 6.500 wpisów/nośników elektronicznych, - udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, pomoc merytoryczna - 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, - sporządzenie rocznej dokumentacji bibliotecznej bibliotek powiatu - 9 sprawozdań rocznych. 1. Zakup prenumerowanej prasy (przychody własne) - 5.700 zł.	101/MBP/2024/G	17,75	5 700,00	2 204 168,84	2 209 868,84
2	<b>Edukacja kulturalna w Bibliotece</b> Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 33.665 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2023 r. - lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelnicze, spotkania literackie - 100 spotkań,	102/MBP/2024/G	17,25	25 936,00	2 142 079,58	2 168 015,58

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

- warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 80 spotkań,
- prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 8 spotkań,
- konkursy - 10 konkursów,
- spotkania autorskie - 8 spotkań,
- wystawy - 28 wystaw,
- imprezy plenerowe i środowiskowe - 8 imprez,
- kluby zainteresowań - 50 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.

<b>3 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego</b>	<b>103/MBP/2024/G</b>	<b>3,00</b>	<b>33 436,00</b>	<b>372 535,58</b>	<b>405 971,58</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliecznych dla potrzeb 33.665 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz automatyzacja procesów bibliecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 5.000 - książki, czasopisma, multimedia,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 200 interwencji,
- skonta permanentne według zapotrzebowania 9 bibliotek powiatowych - 2 skontra.

1. Zakup zbiorów - 33.436 zł (27.535 zł Biblioteka Powiatowa, 601 zł dotacja podmiotowa, przychody własne 5.300 zł)

<b>Razem:</b>	<b>38.00</b>	<b>65 072,00</b>	<b>4 718 784,00</b>	<b>4 783 856,00</b>
---------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------

## Muzeum Zamek w Oświęcimiu

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

LBPP 23.1908 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2023-11-10 09:27:26

Strona 2 z 9

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

<b>1 Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów</b>	<b>101/MZ/2024/G</b>	<b>3,50</b>	<b>27 000,00</b>	<b>460 232,50</b>	<b>487 232,50</b>
<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 2024 roku planuje się zakupić do zbiorów muzealnych 5 szt. nowych eksponatów.</p> <p>1. Zakup eksponatów - 10.000 zł.                  2. Zakup materiałów - 9.000 zł.                  3. Konserwacja - 8.000 zł.</p>					
<b>2 Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym</b>	<b>102/MZ/2024/G</b>	<b>3,50</b>	<b>61 000,00</b>	<b>460 232,50</b>	<b>521 232,50</b>
<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 2024 roku muzeum odwiedzi około 25 tysięcy zwiedzających.</p> <p>1. Aranżacje i projekty wystaw - 15.000 zł.                  2. Zakup materiałów - 6.000 zł.                  3. Ubezpieczenia - 5.000 zł.                  4. Transporty - 4.000 zł.                  5. Inne usługi - 31.000 zł.</p>					
<b>3 Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej</b>	<b>103/MZ/2024/G</b>	<b>3,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>394 485,00</b>	<b>597 485,00</b>
<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 2024 r. zorganizować 2 przedsięwzięcia, w których weźmie udział około 12 tysięcy osób:</p> <p>- Jarmark Kasztelański,                  - Święto Miasta Historycznie.</p>					

- 1. Zakup materiałów - 65.000 zł.
- 2. Nagrody - 5.000 zł.
- 3. Honoraria - 8.000 zł.
- 4. Usługi - 125.000 zł.

4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2024/G	2,00	555 377,00	262 990,00	818 367,00
Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem realizuje zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, udostępnia obiekty zwiedzającym, organizuje spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.						
- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że w 2024 roku Muzeum Zamek odwiedzi 25 tysięcy zwiedzających.						
1. Ochrona obiektu - 128.000 zł.						
2. Przeglądy obiektów - 50.000 zł.						
3. Bieżące prace konserwacyjne - 50.000 zł.						
4. Utrzymanie zieleni - 50.000 zł.						
5. Inne usługi - 57.000 zł.						
6. Inne wydatki - 220.377 zł.						
Razem:			12.00	846 377,00	1 577 940,00	2 424 317,00

Oświęcimskie Centrum Kultury

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

<b>1 Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych</b>	<b>101/OCK/2024/G</b>	<b>5,00</b>	<b>424 882,00</b>	<b>610 300,00</b>	<b>1 035 182,00</b>
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 ogni sztucznych,					
- 61 Tydzień Kultury Beskidzkiej - wydarzenie z udziałem zespołów folklorystycznych. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty, z udziałem zespołów folkowych,					
- XVIII OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parking przy OCK od strony ul. Tysiąclecia,					
- Pożegnanie lata - wydarzenie plenerowe adresowane do mieszkańców. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie służyć ma między innymi integracji mieszkańców osiedla.					
Zorganizowanie 6 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu:					
- XXI Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka" pod patronatem UNICA Światowej Unii Kina Nieprofesjonalnego afiliowanej przy UNESCO. Przedsięwzięcie to, ze względu na swoje przesłanie, ma wyjątkowy charakter i znaczenie w kontekście roli Oświęcimia Miasta Pokoju. Cieszy się dużym uznaniem wśród twórców, o czym świadczy między innymi współpraca z Federacją Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce. Podczas dotychczasowych 20. festiwali obejrzeć można było w Oświęcimiu ponad 1000 filmów.					
- XXX 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,					
- X Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury,					
- XXIII Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat, Trzeciego Wieku. Zainteresowanie udziałem w spotkaniach rośnie z roku na rok.					
- III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzi i Miasto" adresowany do młodzieży w wieku 16-24 r.ż. zyskuje coraz większą popularność wśród odbiorców, zakończony warsztatami plastycznymi z udziałem artystów.					

1. Prezentacje artystyczne - 155.482 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 33.400 zł.
3. Transport - 23.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 40.000 zł.
5. Nagrody - 40.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 43.000 zł.
7. Wydawnictwa - 10.000 zł.
8. Scenotechnika - 75.000 zł.
9. Promocja - 5.000 zł.

<b>2 Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych</b>	<b>102/OCK/2024/G</b>	<b>10,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 220 600,00</b>	<b>1 580 600,00</b>
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.					
<b>3 Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego</b>	<b>103/OCK/2024/G</b>	<b>8,50</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 037 510,00</b>	<b>1 252 510,00</b>
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.					
<b>4 Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej</b>	<b>104/OCK/2024/G</b>	<b>4,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>549 270,00</b>	<b>599 270,00</b>
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 - 30,					

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

- wykłady, prelekcje dla seniorów w ODK Zasole - 6,
  - wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 18,
  - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 20,
  - wystawy edukacyjne - 10,
  - warsztaty artystyczne - 16.
- Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.

1. Realizacja wykładów - 18.000 zł.
2. Realizacja warsztatów artystycznych - 9.000 zł.
3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 13.000 zł.
4. Zakup materiałów i nagród - 10.000 zł.

## 5 Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"

105/OCK/2024/G

2,50

145 800,00

305 150,00

450 950,00

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

- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.

1. Redagowanie tekstów prasowych - 31.200 zł.
2. Redakcja gazety - 16.800 zł.
3. Korekta - 4.800 zł.
4. Druk gazety - 61.000 zł.
5. Kolportaż - 32.000 zł.

## 6 Prowadzenie kina

106/OCK/2024/G

2,50

87 000,00

305 150,00

392 150,00

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

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



# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

- 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

Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych, poszerzenie oferty artystycznej.	107/OCK/2024/G	2,50	0,00	305 150,00	305 150,00
- 140 wynajmów sal, w tym 90 z realizacją techniczną,					
- 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.					

## 8 Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK

Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.	108/OCK/2024/G	1,00	248 000,00	122 060,00	370 060,00
- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia.					
1. Bieżące remonty i wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia - 248.000 zł.					

Razem: 36.50 1 530 682,00 4 455 190,00 5 985 872,00

## 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	101/ZLA/2024/G	98,00	0,00	23 268 523,00	23 268 523,00
	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim.					
	1. Podstawowa opieka zdrowotna:					

LBPP 23.1908 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2023-11-10 09:27:26

Strona 8 z 9

# Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Zbiorczy

- (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 31.845.
- (2) opieka pielęgniarstwa, liczba deklaracji - 35.628.
- (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 22.987.
- 2. Higiena szkolna:
  - (1) ilość uczniów - 10.022.
- 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  - (1) poradnia ginekologiczno - położnicza, liczba punktów - 317.239.
  - (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 231.316.
  - (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 549.640.
  - (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 183.688.

<b>Razem:</b>	<b>98.00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 268 523,00</b>	<b>23 268 523,00</b>
	<b>184,50</b>	<b>2 442 131,00</b>	<b>34 020 437,00</b>	<b>36 462 568,00</b>

**Razem:**

## **TABELE**

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 rok  
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	średnie wynagrodzenie Na 2024 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, 4710)	Razem (kol. 4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. UM - razem</b>	129,00		10 986 018,00	584 121,00	334 200,00	3 417 869,00	<b>15 322 208,00</b>
- kierownictwo	5,00	18 509,48	1 110 569,00				
- prac. UM	120,50	6 637,57	9 597 927,00	562 791,00	316 200,00	3 355 239,00	14 942 726,00
- prac. odpady komunalne	3,50	6 607,67	277 522,00	21 330,00	18 000,00	62 630,00	379 482,00
<b>Straż Miejska</b>	15,00	6 317,27	1 137 108,00	125 330,00		360 742,00	<b>1 623 180,00</b>
<b>2. ŚDS</b>	13,25	6 479,37	1 030 220,00	80 431,00	113 890,00	297 599,00	<b>1 522 140,00</b>
<b>3. MOPS – razem</b>	64,00	5 858,34	4 499 203,00	51 420,00	68 753,00	2 057 447,00	<b>6 676 823,00</b>
- ośrodek	46,50	6 112,92	3 411 009,00	42 739,00	5 000,00	998 706,00	4 457 454,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	5 014,89	180 536,00		32 753,00	52 627,00	265 916,00
- schronisko dla osób bezdomych	6,00	4 823,92	347 322,00	4 800,00	25 000,00	97 876,00	474 998,00
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	5,00	5 804,85	348 291,00	3 881,00		846 439,00	1 198 611,00
- wspieranie rodziny	3,50	5 048,69	212 045,00		6 000,00	61 799,00	279 844,00
<b>4. DDP</b>	42,50	5 407,37	2 757 758,00	43 907,00	24 170,00	817 286,00	<b>3 643 121,00</b>
<b>5. ZBM</b>	26,25	6 056,23	1 907 712,00	38 837,00	60 000,00	608 594,00	<b>2 615 143,00</b>
<b>6. MOSiR - razem</b>	88,75	5 362,75	5 711 328,00	170 000,00	824 000,00	1 803 230,00	<b>8 508 558,00</b>
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	5 075,42	182 715,00		3 000,00	55 731,00	241 446,00
- obiekty sportowe	85,00	5 378,20	5 485 764,00	170 000,00	621 000,00	1 728 229,00	8 004 993,00
- kultura fizyczna	0,75	4 761,00	42 849,00		200 000,00	19 270,00	262 119,00
<b>7. MŻ-1</b>	11,00	5 148,42	679 592,00		4 800,00	193 859,00	<b>878 251,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe – razem</b>	347,44		23 985 524,00	2 302 595,00	266 307,00	7 568 704,00	<b>34 123 130,00</b>
w tym:							
- nauczyciele	273,36	5 798,96	19 022 449,00	2 167 932,00		6 091 703,00	27 282 084,00
- administracja i obsługa	74,08	5 583,01	4 963 075,00	134 663,00		1 428 298,00	6 526 036,00

-pozostali					266 307,00	48 703,00	315 010,00
<b>Przedszkola – razem</b>	<b>123,58</b>		<b>8 664 252,00</b>	<b>176 321,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 467 783,00</b>	<b>11 310 356,00</b>
w tym:							
- nauczyciele	69,33	6 438,98	5 356 973,00	114 172,00		1 530 966,00	7 002 111,00
- administracja i obsługa	54,25	5 080,31	3 307 279,00	62 149,00		936 817,00	4 306 245,00
-pozostali					2 000,00		2 000,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem	6,95		578 617,00	2 828,00	0,00	163 955,00	
w tym:							
- nauczyciele	6,95	6 937,85	578 617,00	2 828,00		163 955,00	745 400,00
<b>Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:</b>	<b>43,72</b>		<b>2 796 763,84</b>	<b>632 003,16</b>	<b>0,00</b>	<b>958 999,00</b>	<b>745 400,00</b>
- nauczyciele	43,72	5 330,82	2 796 763,84	632 003,16		958 999,00	4 387 766,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne – razem</b>	<b>34,25</b>		<b>2 094 468,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 669,00</b>	<b>4 387 766,00</b>
w tym:							
- administracja i obsługa	34,25	5 096,03	2 094 468,00	28 400,00		590 669,00	2 713 537,00
<b>Świetlice szkolne – razem</b>	<b>35,80</b>		<b>2 376 491,00</b>	<b>314 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 440,00</b>	<b>3 447 057,00</b>
w tym:							
- nauczyciele	35,80	5 531,87	2 376 491,00	314 126,00		756 440,00	3 447 057,00
<b>Ogółem</b>	<b>981,49</b>		<b>69 205 054,84</b>	<b>4 550 319,16</b>	<b>1 698 120,00</b>	<b>22 063 176,00</b>	<b>97 516 670,00</b>

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 rok**  
**- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie Wynagrodzenie na 2024 r.	Fundusz wynagrodzeń	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 4010	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1. MBP	41,00	5 857,02	2 881 654,00	186 845,00	994 485,00	4 062 984,00
2. OCK	39,50	5 665,69	2 685 537,00	73 380,49	911 254,28	3 670 171,77
3. MZ	14,00	5 683,92	954 899,00	51 220,00	319 922,00	1 326 041,00
4. ZLA	100,00	9 916,07	11 899 281,00	459 719,00	3 132 770,00	15 491 770,00
<b>Ogółem</b>	<b>194,50</b>		<b>18 421 371,00</b>	<b>771 164,49</b>	<b>5 358 431,28</b>	<b>24 550 966,77</b>

### Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2024 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2023 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921/ 92195</b>							<b>750/ 75095</b>			<b>758/ 75818</b>	
<i>w tym wydatki bieżące</i>	<b>Ogółem</b>	<b>33 675</b>	<b>11 000</b>	<b>8 866,80</b>	<b>68 803,20</b>	<b>88 670,00</b>	<i>w tym wydatki bieżące</i>	<b>28 800</b>	<b>117 470,00</b>	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<b>300 000</b>
	<b>Zasole</b>	6 622	1 000	738,90	13 529,80	15 268,70		2 400	17 668,70		55 594
	<b>Błonie</b>	2 589	1 000	738,90	5 289,70	7 028,60		2 400	9 428,60		23 258
	<b>Stare Miasto</b>	3 110	2 000	738,90	6 354,20	9 093,10		2 400	11 493,10		27 435
	<b>Stare Stawy</b>	3 932	2 000	738,90	8 033,70	10 772,60		2 400	13 172,60		34 026
	<b>Północ</b>	4 714	-	738,90	9 631,40	10 370,30		2 400	12 770,30		40 296
	<b>Zachód</b>	2 864	-	738,90	5 851,60	6 590,50		2 400	8 990,50		25 463
	<b>Wschód</b>	2 811	-	738,90	5 743,30	6 482,20		2 400	8 882,20		25 038
	<b>Południe</b>	4 174	-	738,90	8 528,10	9 267,00		2 400	11 667,00		35 966
	<b>Dwory-Kruki</b>	1 269	2 000	738,90	2 592,80	5 331,70		2 400	7 731,70		12 675
	<b>Monowice</b>	995	2 000	738,90	2 032,90	4 771,80		2 400	7 171,80		10 478
	<b>Domki Szeregowe</b>	176	-	738,90	359,60	1 098,50		2 400	3 498,50		3 912
	<b>Pod Borem</b>	419	1 000	738,90	856,10	2 595,00		2 400	4 995,00		5 859