



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 658

UCHWAŁA NR XXIX/554/16 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 191.467.517,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 170.697.473,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.770.044,02 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 202.867.517,44 zł - jak zawarto na stronach od 9 do 19 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.303.749,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 108.885.105 zł, na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.687.084 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 53.198.021 zł,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 16.854.534,07 zł,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.874.110 zł,

- 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.690.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45.563.768,37 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.563.768,37 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 0 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 5.500.000 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.900.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2017 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.400.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2017 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.400.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 205.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 499.635 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych w kwocie 856.365 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa”, w kwocie 10.000 zł,
- 8) rezerwę celową na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych, w kwocie 200.000 zł,
- 9) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów, w kwocie 30.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 21 do 24 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronie 25 niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 26 do 27 niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 28 niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronach od 29 do 30 niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Bud et 2017**Dochody bud etu w roku 2017**

Dział	Tre	Kwota
600	Transport i łączność	8 114 907,10
	Dochody budżetowe	4 348 241,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 927 241,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00
	Dochody majątkowe	3 766 666,10
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 266 666,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
630	Turystyka	7 700,00
	Dochody budżetowe	7 700,00
	Wpływy z usług	7 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 513 500,00
	Dochody budżetowe	11 223 500,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	40 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	Dochody majątkowe	3 290 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
750	Administracja publiczna	1 212 151,58
	Dochody budżetowe	457 929,42
	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
	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	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 047,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 282,00
	Dochody majątkowe	754 222,16
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 222,16
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
	Dochody budżetowe	7 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
752	Obrona narodowa	520,00

Bud et 2017

Dochody bud etu w roku 2017

Dział	Tre	Kwota
	Dochody biece	520,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	139 431,00
	Dochody biece	139 431,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innch kar pien nych od osób fizycznych	65 000,00
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 431,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	84 691 561,00
	Dochody biece	84 691 561,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 960 206,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 508 255,00
	Wpływy z podatku rolnego	139 500,00
	Wpływy z podatku od rodków transportowych	470 000,00
	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 700,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	1 050 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	30 800,00
	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	2 202 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innch kar pien nych od osób fizycznych	100 000,00
	Wpływy z ró nych opłat	830 000,00
	Wpływy z dywidend	300 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Ró ne rozliczenia	23 855 988,00
	Dochody biece	23 855 988,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	Wpływy z ró nych dochodów	60 000,00
	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	23 735 988,00
801	O wiata i wychowanie	4 381 313,00
	Dochody biece	4 380 813,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 860,00
	Wpływy z ró nych opłat	50,00
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 900,00
	Wpływy z usług	1 353 199,00
	Wpływy z ró nych dochodów	17 136,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych	1 720 668,00

Bud et 2017

Dochody bud etu w roku 2017

Dział	Tre	Kwota
	gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	710 000,00
	Dochody maj tkowe	500,00
	Wplywy ze sprzeda y składników maj tkowych	500,00
851	Ochrona zdrowia	23 337,00
	Dochody bie ce	23 337,00
	Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 215,00
	Wplywy z usług	10 500,00
	Wplywy z ró nych dochodów	4 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
852	Pomoc społeczna	3 979 837,00
	Dochody bie ce	3 979 837,00
	Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	Wplywy z usług	450 000,00
	Wplywy z ró nych dochodów	66 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 074,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	2 517 063,00
855	Rodzina	24 999 916,00
	Dochody bie ce	24 999 916,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 965 479,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadzczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci	15 949 437,00
	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	7 539 102,72
	Dochody bie ce	7 056 000,00
	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	6 300 000,00
	Wplywy z tytułu grzywien i innych kar pien i nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00
	Wplywy z ró nych opłat	4 000,00
	Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Dochody maj tkowe	483 102,72
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	483 102,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 643,28
	Dochody bie ce	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	80 000,00
	Dochody maj tkowe	2 174 643,28
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	2 174 643,28

Bud et 2017

Dochody bud etu w roku 2017

Dział	Tre	Kwota
926	Kultura fizyczna	15 746 409,76
	Dochody bieżące	5 445 500,00
	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	1 800 000,00
	Wpływy z usług	645 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000 500,00
	Dochody majątkowe	10 300 909,76
	Dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300 909,76
Razem		191 467 517,44
	Dochody bieżące	170 697 473,42
	Dochody majątkowe	20 770 044,02

Bud et 2017**Wydatki bud etu w roku 2017**

Dział Rozdział	Tre	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 621,07
01008	Melioracje wodne	12 500,00
	Wydatki bie ce	12 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	12 500,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 500,00
01030	Izby rolnicze	4 121,07
	Wydatki bie ce	4 121,07
	w tym na:	
	dotacje na zadania bie ce	4 121,07
600	Transport i łączność	19 946 171,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 426 780,00
	Wydatki bie ce	8 426 780,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	8 348 391,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 348 391,00
	dotacje na zadania bie ce	78 389,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 500,00
	Wydatki bie ce	871 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	871 000,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	871 000,00
	Wydatki maj tkowe	387 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 825 013,00
	Wydatki bie ce	1 478 347,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	1 478 347,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 478 347,00
	Wydatki maj tkowe	7 346 666,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 346 666,00
60017	Drogi wewn trzne	1 324 211,00
	Wydatki bie ce	764 211,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	764 211,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	764 211,00
	Wydatki maj tkowe	560 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
60095	Pozostała działalność	111 667,00
	Wydatki bie ce	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	10 000,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00
	Wydatki maj tkowe	101 667,00
	w tym na:	

Bud et 2017

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 667,00
630	Turystyka	311 565,00
63001	O rodki informacji turystycznej	174 264,00
	Wydatki bieżące	174 264,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	174 264,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 922,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 342,00
63095	Pozostała działalność	137 301,00
	Wydatki bieżące	137 301,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	124 815,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 815,00
	dotacje na zadania bieżące	12 486,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 070 645,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 930 472,00
	Wydatki bieżące	9 600 472,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 592 972,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 116,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 115 856,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 173,00
	Wydatki bieżące	1 210 173,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 210 173,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 173,00
	Wydatki majątkowe	930 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00
710	Działalność usługowa	150 250,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 250,00
	Wydatki bieżące	50 250,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 250,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 250,00
750	Administracja publiczna	16 343 343,16
75011	Urząd wojewódzki	384 282,00
	Wydatki bieżące	384 282,00
	w tym na:	

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	wydatki jednostek bud etowych	384 282,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 282,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 913,00
	Wydatki bie ce	379 913,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	17 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	362 913,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 877 267,16
	Wydatki bie ce	10 791 045,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	10 775 045,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260 131,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 514 914,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	Wydatki maj tkowe	1 086 222,16
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 222,16
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	2 483 738,00
	Wydatki bie ce	2 483 738,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	1 577 708,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 826,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 514 882,00
	dotacje na zadania bie ce	906 030,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 087 293,00
	Wydatki bie ce	1 078 293,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	1 076 993,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 047,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	182 946,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	Wydatki maj tkowe	9 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
75095	Pozostała działalno	130 850,00
	Wydatki bie ce	130 850,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	102 050,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	102 050,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	7 200,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
	Wydatki bie ce	7 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	7 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 320,00
752	Obrona narodowa	520,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	520,00

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	Wydatki bie ce	520,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	520,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	520,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 678 676,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
	Wydatki bie ce	60 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bie ce	60 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	70 054,00
	Wydatki bie ce	70 054,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	68 554,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	63 054,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
75414	Obrona cywilna	25 097,00
	Wydatki bie ce	25 097,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	25 097,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 097,00
75416	Straz gminna (miejska)	1 479 415,00
	Wydatki bie ce	1 461 915,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	1 449 865,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 682,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	272 183,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00
	Wydatki maj tkowe	17 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
75421	Zarz dzanie kryzysowe	44 110,00
	Wydatki bie ce	44 110,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	44 110,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 110,00
757	Obsługa długu publicznego	1 690 000,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	1 690 000,00
	Wydatki bie ce	1 690 000,00
	w tym na:	
	obsług długu jednostki samorz du terytorialnego.	1 690 000,00
758	Ró ne rozliczenia	2 335 060,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	4 060,00
	Wydatki bie ce	4 060,00
	w tym na:	
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 331 000,00
	Wydatki bie ce	2 031 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	2 031 000,00
	w tym na:	

Bud et 2017

Wydatki budżetu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 031 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801	O wiata i wychowanie	44 304 721,00
80101	Szkoły podstawowe	16 412 115,00
	Wydatki bieżące	16 383 115,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 303 289,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 258 973,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 044 316,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	72 826,00
	Wydatki majątkowe	29 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00
80104	Przedszkola	12 337 011,00
	Wydatki bieżące	12 298 211,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 622 273,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454 008,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 265,00
	dotacje na zadania bieżące	5 648 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 938,00
	Wydatki majątkowe	38 800,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 800,00
80110	Gimnazja	9 766 578,00
	Wydatki bieżące	9 734 578,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 661 287,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480 875,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 412,00
	dotacje na zadania bieżące	1 040 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 291,00
	Wydatki majątkowe	32 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	390 062,00
	Wydatki bieżące	390 062,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	390 062,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 110,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 952,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 573,00
	Wydatki bieżące	2 573,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 573,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 952,00
	Wydatki bieżące	156 952,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	156 952,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 952,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 289 164,00
	Wydatki bieżące	2 247 964,00

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	2 239 181,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 969,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 212,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	8 783,00
	Wydatki majątkowe	41 200,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 993,00
	Wydatki bieżące	277 993,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	274 618,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 290,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 328,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 375,00
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimn., liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 311 329,00
	Wydatki bieżące	2 311 329,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	2 304 220,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 135,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 085,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 109,00
80195	Pozostała działalność	360 944,00
	Wydatki bieżące	360 944,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	360 944,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 944,00
803	Szkolnictwo wyższe	75 784,00
80395	Pozostała działalność	75 784,00
	Wydatki bieżące	75 784,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	75 784,00
851	Ochrona zdrowia	1 304 128,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 561,00
	Wydatki bieżące	5 561,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	5 561,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	25 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00
	Wydatki bieżące	1 025 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	552 530,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 775,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 755,00
	dotacje na zadania bieżące	471 820,00

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
85195	Pozostała działalność	248 567,00
	Wydatki bieżące	248 567,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 222,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 222,00
	dotacje na zadania bieżące	242 345,00
852	Pomoc społeczna	13 030 157,00
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
	Wydatki bieżące	750 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	750 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 675 518,00
	Wydatki bieżące	3 669 518,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 658 618,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 406,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 047,00
	Wydatki bieżące	146 047,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	146 047,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 047,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 501 162,00
	Wydatki bieżące	1 501 162,00
	w tym na:	
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 162,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 010 000,00
	Wydatki bieżące	2 010 000,00
	w tym na:	
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010 000,00
85216	Zasiłki stałe	687 552,00
	Wydatki bieżące	687 552,00
	w tym na:	
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	687 552,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 318 891,00
	Wydatki bieżące	3 318 891,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 306 791,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 872,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 919,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 510,00
	Wydatki bieżące	83 510,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	83 510,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 494,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 016,00

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 462,00
	Wydatki bieżące	52 462,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	52 462,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 462,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 474,00
	Wydatki bieżące	689 474,00
	w tym na:	
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	689 474,00
85295	Pozostała działalność	115 541,00
	Wydatki bieżące	115 541,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	66 270,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 271,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 267 836,00
85401	wieloletnie szkoły	2 093 620,00
	Wydatki bieżące	2 093 620,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 083 266,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 608,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 658,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 354,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 411,00
	Wydatki bieżące	58 411,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	58 411,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 805,00
	Wydatki bieżące	115 805,00
	w tym na:	
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	115 805,00
855	Rodzina	25 844 984,00
85501	wiadczenie wychowawcze	16 362 480,00
	Wydatki bieżące	15 949 437,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	315 135,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 427,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 708,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 634 302,00
	Wydatki majątkowe	413 043,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 043,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 015 950,00
	Wydatki bieżące	9 015 950,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	543 041,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 941,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472 909,00
85504	Wspieranie rodziny	196 554,00
	Wydatki bieżące	196 554,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	195 754,00
	w tym na:	

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 645,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 109,00
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie obiektów	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 524 522,20
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 038 700,00
	Wydatki bieżące	950 700,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	950 700,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 700,00
	Wydatki majątkowe	88 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 334 000,00
	Wydatki bieżące	6 269 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 269 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 261,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 058 739,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 190,00
	Wydatki bieżące	286 190,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	286 190,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 190,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 330,00
	Wydatki bieżące	2 536 330,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 536 330,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 330,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 808,00
	Wydatki bieżące	2 808,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 808,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	314 369,00
	Wydatki bieżące	164 369,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	162 369,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 011 000,00
	Wydatki bie ce	1 956 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	1 956 000,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 956 000,00
	Wydatki maj tkowe	55 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
90095	Pozostała działalno	891 125,20
	Wydatki bie ce	85 954,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	65 000,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 000,00
	dotacje na zadania bie ce	20 954,00
	Wydatki maj tkowe	805 171,20
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 171,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 484 026,25
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	5 437 747,00
	Wydatki bie ce	2 716 237,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bie ce	2 716 237,00
	Wydatki maj tkowe	2 721 510,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 721 510,00
92116	Biblioteki	3 271 300,00
	Wydatki bie ce	3 257 300,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bie ce	3 257 300,00
	Wydatki maj tkowe	14 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
92118	Muzea	1 296 576,00
	Wydatki bie ce	1 218 576,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bie ce	1 218 576,00
	Wydatki maj tkowe	78 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 526,00
	Wydatki bie ce	100 526,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	526,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	526,00
	dotacje na zadania bie ce	100 000,00
92195	Pozostała działalno	3 377 877,25
	Wydatki bie ce	271 244,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	180 344,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	151 694,00
	dotacje na zadania bie ce	80 400,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	Wydatki maj tkowe	3 106 633,25
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 106 633,25

Bud et 2017

Wydatki bud etu w roku 2017

Dział Rozdział	Tre	Kwota
926	Kultura fizyczna	34 481 307,76
92601	Obiekty sportowe	6 591 258,00
	Wydatki bie ce	6 591 258,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	6 584 258,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 406,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 818 852,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 322,00
	Wydatki bie ce	1 124 322,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	570 827,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 806,00
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	418 021,00
	dotacje na zadania bie ce	502 481,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 014,00
92695	Pozostała działalno	26 765 727,76
	Wydatki bie ce	23 872,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek bud etowych	1 000,00
	w tym na:	
	wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 872,00
	Wydatki maj tkowe	26 741 855,76
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 741 855,76
Razem		202 867 517,44
w tym:		
Wydatki bie ce		157 303 749,07
w tym na:		
 wydatki jednostek bud etowych		108 885 105,00
 w tym na:		
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 687 084,00
 wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych		53 198 021,00
 dotacje na zadania bie ce		16 854 534,07
 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		29 874 110,00
 obsług długu jednostki samorz du terytorialnego.		1 690 000,00
Wydatki maj tkowe		45 563 768,37
w tym na:		
 inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 563 768,37

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	191 467 517,44
	a) bieżące w tym zlecone 26.244.214	170 697 473,42
	b) majątkowe	20 770 044,02
2	Wydatki budżetu	202 867 517,44
	a) bieżące w tym zlecone 26.244.214	157 303 749,07
	b) majątkowe	45 563 768,37
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-11 400 000,00
4	Przychody budżetu	14 900 000,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 500 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 400 000,00
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00
	a) spłaty kredytów	1 000 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
	c) spłata pożyczki	400 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	384.282	384.282
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384.282	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		384.282
		w tym: wydatki bieżące		384.282
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384.282 384.282
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.200	7.200
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.200	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.200
		w tym: wydatki bieżące		7.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.200 2.880 4.320
752		Obrona narodowa	520	520
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		520
		w tym: wydatki bieżące		520
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520 520

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000	
754	75414	Obrona cywilna		1.000
		w tym: wydatki bieżące		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000
851		Ochrona zdrowia	6.222	6.222
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.222	
851	85195	Pozostała działalność		6.222
		w tym:		6.222
		wydatki bieżące		6.222
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.222
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.222
852		Pomoc społeczna	930.074	930.074
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812.380	
852	85203	Ośrodki wsparcia		812.380
		w tym:		812.380
		wydatki bieżące		812.180
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		703.792
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108.388
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.725	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66.725

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.725 66.725 66.725
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		305
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 5 5 300
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.664	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.664
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.664 50.664 50.664
855		Rodzina	24.914.916	24.914.916
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.949.437	
855	85501	Świadczenie wychowawcze		15.949.437
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.949.437 315.135 281.427 33.708 15.634.302
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.965.479	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.965.479
		w tym: wydatki bieżące		8.965.479
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		492.570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		479.100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.470
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.472.909
RAZEM:			26.244.214	26.244.214

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.348.241	4.348.241
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.927.241	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.927.241
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.927.241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.927.241
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
801		Oświata i wychowanie	710.000	710.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710.000	
	80104	Przedszkola		710.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		710.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	5.138.241	5.138.241

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 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.050.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.025.000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 552.530 - dotacje na zadania bieżące - 471.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				224.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie				273.480

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a)dożywianie dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 60.480 zł,</p> <p>b)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 178.440 zł poprzez:</p> <p>-organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 70.000 zł,</p> <p>-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.440 zł,</p> <p>-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 79.000 zł,</p> <p>c)prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 31.560 zł,</p> <p>d)prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 3.000 zł.</p>				
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a)działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.700 zł, w tym:</p> <p>-opinie biegłego - 13.200 zł,</p> <p>-wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</p> <p>-wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</p> <p>-opłata sądowa - 15.000 zł,</p> <p>b)wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>c)współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 38.000 zł.</p>				118.700
2.2.4	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>-wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,</p> <p>-wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.</p> <p>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				408.820

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		750 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			750 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			750 000 1) wydatki bieżące – 550 000 2) wydatki majątkowe – 200 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		243 000 1) wydatki bieżące – 173 000 2) wydatki majątkowe – 70 000
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				30 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				173 000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 20 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000 2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		377 000 1) wydatki bieżące – 377 000 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				377 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		110 000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 110 000
2.4.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja				40 000 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja				12 000 2) wydatki majątkowe
2.4.3	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja				48 000 2) wydatki majątkowe
2.4.4	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				10 000 2) wydatki majątkowe

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 306 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 300 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 306 000,00 <i>1) wydatki bieżące – 6 261 000,00</i> <i>2) wydatki majątkowe – 45 000,00</i>
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 306 000,00 <i>1) wydatki bieżące – 6 261 000,00</i> <i>2) wydatki majątkowe – 45 000,00</i>
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				267 637,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 597,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 312,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 067,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 285,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				35 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				6 038 363,00 <i>1) wydatki bieżące – 5 993 363,00</i> <i>2) wydatki majątkowe – 45 000,00</i>
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 747 993,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				9 463,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				45 000,00 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				5 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				9 500,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				18 900,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

**ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XXIX/554/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 121,07
	01030	Izby rolnicze			4 121,07
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 121,07
600		Transport i łączność		507 556	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		78 389	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		387 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	387 500	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
630		Turystyka			12 486
	63095	Pozostała działalność			12 486
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 486
750		Administracja publiczna			906 030
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			906 030
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		906 030
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie		187 000	6 508 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		180 000	5 468 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 468 000
	80110	Gimnazja			1 040 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 040 000
803		Szkolnictwo wyższe		75 784	
	80395	Pozostała działalność		75 784	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784	
851		Ochrona zdrowia		90 040	629 686
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 561	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000	408 820
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820
	85195	Pozostała działalność		21 479	220 866
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479	
852		Pomoc społeczna			66 270
	85295	Pozostała działalność			66 270
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			58 411
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 411
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411
855		Rodzina			120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			343 323
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000

			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
	90002	Gospodarka odpadami			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			110 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		110 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			162 369
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		162 369
	90095	Pozostała działalność			20 954
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 954
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 805 623	180 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 237 747	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 716 237	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 521 510	
	92116	Biblioteki		3 271 300	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000	
	92118	Muzea		1 296 576	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 218 576	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	78 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000
	92195	Pozostała działalność			80 400
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 400
926		Kultura fizyczna			502 481
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 481
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 481
			Razem:	9 726 003,00	9 331 208,07

OGÓŁEM DOTACJE - 19 057 211,07 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 13 675 113,00 zł

- dotacje celowe : 5 382 098,07 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 179 421,07 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 202 677,00 zł

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XXIX/554/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody własne do uzyskania w 2017	Środki roku 2017 ogółem	Planowe wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 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	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	132 000	0	132 000	132 000	132 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	34 540	0	34 540	34 540	34 540	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
RAZEM	801	80104	571 540	0	571 540	571 540	571 540	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	19 300	0	19 300	19 300	19 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 500	0	51 500	51 500	51 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 500	0	7 500	7 500	7 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 400	0	14 400	14 400	14 400	0
RAZEM	801	80101	104 900	0	104 900	104 900	104 900	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
RAZEM	801	80104	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 300	0	26 300	26 300	26 300	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	53 200	0	53 200	53 200	53 200	0
RAZEM	801	80110	186 900	0	186 900	186 900	186 900	0
OGÓŁEM	801		883 340	0	883 340	883 340	883 340	0

CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	191.467.517,44 zł
- wydatki	w kwocie	202.867.517,44 zł
- deficyt	w kwocie	11.400.000,00 zł
- przychody	w kwocie	14.900.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	3.500.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 j.t. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016.
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 2017 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 191.467.517,44 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	86.688.468,68 zł
		tj. 45 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	36.760.206 zł
		tj. 19 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	123.448.674,68 zł
		tj. 64 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	23.735.988 zł
		tj. 13 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	22.989.727 zł	
- część równoważąca	746.261 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	44.282.854,76 zł
		tj. 23 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		68.018.842,76 zł
		tj. 36 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2016 r. – planowane dochody na 2017 r. są wyższe o ponad 6 %. Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2017 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r.:
 - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2017 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 202.867.517,44 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 45.563.768,37 zł
- wydatki bieżące – 157.303.749,07 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 22 % wydatki majątkowe
- 78 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2016 r. – planowane wydatki na 2017 r. są wyższe o ponad 5 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto ich wzrost o **0,5 %**, a w niektórych pozycjach wydatków uwzględniono realne potrzeby roku przyszłego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych - założono dynamikę wzrostu średnio o **2,5 %** w stosunku do roku bazowego oraz zabezpieczono środki na wyrównanie wynagrodzeń do kwoty wynagrodzenia minimalnego, które od 01.01.2017 r. będzie wynosić 2.000 zł.

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

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na

zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
 oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
 Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta	63.087.216,07 zł
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.121,07 zł
✓ dotacja dla MBP	3.257.300 zł
✓ dotacja dla OCK	2.716.237 zł
✓ dotacja dla MZ	1.218.576 zł
✓ dotacja dla Gminy Tychy	78.389 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	6.695.000 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	25.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	5.561 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	38.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.559.087 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	75.784 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	21.479 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
Razem dotacje:	16.854.534,07 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	8.184.061 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.179.130 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.129.623 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	363.331 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	307.510 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	25.032.112 zł
✓ Wspieranie Rodziny	346.554 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	905.974 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	2.452.675 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	9.600.472 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7.126.153 zł

7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	1.937.037 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.939.675 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.673.018 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.363.336 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.229.555 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.504.152 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.370.872 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.150.811 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 17	838.708 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 18	579.106 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.362.303 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4.199.384 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.919.037 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	3.816.735 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	4.279.142 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.789.258 zł

Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	39.015.092 zł

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 45.563.768,37 zł, stanowią 22,46 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.400.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 5.190.000 zł, tj. 2,69 % planowanych dochodów, w tym:

1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki	1.400.000 zł
2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	2.100.000 zł
3. Odsetki od kredytów, pożyczki i papierów wartościowych	1.690.000 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2017 r. zamknie się kwotą 62.177.246,99 zł stanowiącą 32,26 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 205.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 499.635 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 856.365 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - „Mnie ta Ziemia od innych droższa”, w kwocie 10.000 zł.
- 8) rezerwę celową na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych - 200.000 zł,
- 9) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 30.000 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Zbiorczy 2017**Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017**

600 Transport i łączność				8 395 833,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			387 500,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	352/IM/2017/G Przebudowa ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu	2017-01-01	2017-12-31	187 500,00
	504/IM/2017/G Przebudowa Al. Słowackiego - pomoc dla Powiatu	2015-01-01	2017-12-31	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			7 346 666,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	407/IM/2017/G Przebudowa ul. w Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej	2017-01-01	2018-12-31	800 000,00
	418/IM/2017/G Przebudowa ul. Kusocińskiego	2017-01-01	2018-12-31	1 000 000,00
	501/IM/2017/G Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	2016-01-01	2017-12-31	600 000,00
	510/IM/2017/G Rozwój terenów przykolejowych w Opatowie - budowa wjazdu przesiadkowego typu Park & Ride	2017-01-01	2019-12-31	2 666 666,00
	542/IM/2017/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	90 000,00
	652/IM/2017/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej	2017-01-01	2017-12-31	45 000,00
	663/IM/2017/G Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową pojeźdźni do ul. Cichej - projekt budowlany	2016-01-01	2017-12-31	80 000,00
	687/IM/2017/G Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	2017-01-01	2018-12-31	625 000,00
	756/IM/2017/G Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. w Jana Bosko do ul. Przecznej	2017-01-01	2017-12-31	1 250 000,00
	757/IM/2017/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	50 000,00
	758/IM/2017/G Przebudowa ul. Piłsudskiego - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	50 000,00
	759/IM/2017/G Przebudowa ul. Kamieniec - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	40 000,00
	760/IM/2017/G Przebudowa ul. Kościelickiej - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	40 000,00
	761/IM/2017/G Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40 i 42) - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne			560 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	654/IM/2017/G Przebudowa chodników wewnętrznych przy ul. Budowlanych w Opatowie - etap II	2017-01-01	2017-12-31	500 000,00
	672/GM/2017/G Budowa parkingów oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków ozn. Dąbrowskiego 46-56 - wykonanie projektu	2016-01-01	2017-12-31	30 000,00
	754/GM/2017/G Przebudowa chodników wewnętrznych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Monte Cassino a Obr. Westerplatte - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	30 000,00
60095	Pozostała działalność			101 667,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	

Zbiorczy 2017

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

	537/GM/2017/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta O wi cim	2015-01-01	2017-12-31	60 000,00
	649/BRM/2017/G Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 poł czenia: Orzesze Ja kowice - Tychy-Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieru - O wi cim - pomoc finansowa dla Miasta Bieru - dofinansowanie Studium Wykonalno ci dla inwestycji	2017-01-01	2017-12-31	41 667,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 260 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			330 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz cia	Termin zako czenia	
	703/ZBM/2017/G Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmian sposobu u ytkowania pomieszcze usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14	2017-01-01	2017-12-31	100 000,00
	743/ZBM/2017/G Wyburzenie budynków komunalnych wył czonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagro enie osób trzecich	2017-01-01	2017-12-31	100 000,00
	744/ZBM/2017/G Ucieplownienie budynków i mieszka komunalnych	2017-01-01	2017-12-31	50 000,00
	745/ZBM/2017/G Adaptacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Pileckiego	2017-01-01	2017-12-31	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			930 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz cia	Termin zako czenia	
	169/MK/2017/G Wykupy nieruchomo ci	2015-01-01	2017-12-31	200 000,00
	746/MK/2017/G Nabycie gruntu pod budow wietlicy na os. Zasole	2017-01-01	2017-12-31	650 000,00
	747/MK/2017/G Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta - poszerzenie obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wikinowej w O wi cimi	2017-01-01	2017-12-31	80 000,00
750	Administracja publiczna			1 095 222,16
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 086 222,16
	Nazwa zadania	Termin rozpocz cia	Termin zako czenia	
	748/OR/2017/G Zakup switchy	2017-01-01	2017-12-31	48 592,61
	749/OR/2017/G Zakup oprogramowania do analizowania zachowa sieciowych	2017-01-01	2017-12-31	32 000,00
	766/OR/2017/G Cyfrowe usługi publiczne w Mie cie O wi cim	2017-01-01	2017-12-31	1 005 629,55
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego			9 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz cia	Termin zako czenia	
	738/ZSiPM/2017/G Zakup urz dzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZSiPM	2017-01-01	2017-12-31	9 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			17 500,00
75416	Stra gminna (miejska)			17 500,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz cia	Termin zako czenia	
	750/SM/2017/G Budowa monitoringu miejskiego na ul. Tysi clecia/Nojego w O wi cimi - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017-01-01	2017-12-31	17 500,00
758	Ró ne rozliczenia			300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz cia	Termin zako czenia	

Zbiorczy 2017

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

12/FN/2017/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli		2012-01-01	2017-12-31	300 000,00
801	O wiata i wychowanie			141 000,00
80101	Szkoły podstawowe			29 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	720/ZSiPM/2017/G Zakup zestawu komputerowego dla SP-1	2017-01-01	2017-12-31	4 000,00
	723/ZSiPM/2017/G Zakup zestawu komputerowego dla SP-9	2017-01-01	2017-12-31	4 000,00
	724/ZSiPM/2017/G Zakup szafy panczernej dla SP-9	2017-01-01	2017-12-31	5 000,00
	725/ZSiPM/2017/G Zakup traktorka dla SP-11	2017-01-01	2017-12-31	9 000,00
	726/ZSiPM/2017/G Zakup kserokopiarki dla SP-11	2017-01-01	2017-12-31	7 000,00
80104	Przedszkola			38 800,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	733/ZSiPM/2017/G Zakup gazowego podgrzewacza wody dla MP-7	2017-01-01	2017-12-31	6 500,00
	734/ZSiPM/2017/G Zakup pieca konwekcyjnego dla MP-14	2017-01-01	2017-12-31	15 000,00
	735/ZSiPM/2017/G Zakup szatkownicy do warzyw dla MP-7	2017-01-01	2017-12-31	4 800,00
	736/ZSiPM/2017/G Zakup obieraczki do ziemniaków dla MP-16	2017-01-01	2017-12-31	5 500,00
	737/ZSiPM/2017/G Zakup kserokopiarki dla MP-17	2017-01-01	2017-12-31	7 000,00
80110	Gimnazja			32 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	730/ZSiPM/2017/G Zakup pieca konwekcyjnego dla MG-2	2017-01-01	2017-12-31	15 000,00
	731/ZSiPM/2017/G Zakup traktorka z koszem dla MG-3	2017-01-01	2017-12-31	13 000,00
	732/ZSiPM/2017/G Zakup kserokopiarki dla MG-4	2017-01-01	2017-12-31	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			41 200,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	721/ZSiPM/2017/G Zakup dwóch kuchni gazowych czteropalnikowych dla SP-4	2017-01-01	2017-12-31	13 500,00
	722/ZSiPM/2017/G Zakup zmywarki dla SP-5	2017-01-01	2017-12-31	6 000,00
	727/ZSiPM/2017/G Zakup szafy chłodniczej dla ZS-1	2017-01-01	2017-12-31	10 000,00
	728/ZSiPM/2017/G Zakup płuczko-obieraczki do ziemniaków i warzyw dla ZS-1	2017-01-01	2017-12-31	8 000,00
	729/ZSiPM/2017/G Zakup stołu nierdzewnego kuchennego dla ZS-1	2017-01-01	2017-12-31	3 700,00
852	Pomoc społeczna			6 000,00
85203	O rodki wsparcia			6 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	742/DDP/2017/G Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	2017-01-01	2017-12-31	6 000,00
855	Rodzina			413 043,00

Zbiorczy 2017

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

85501 wiadczenie wychowawcze				413 043,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	650/MOPS/2017/G Adaptacja pomieszczeń w części budynku (parter) przy ul. Partyzantów 1 na biura wraz z wymaganą infrastrukturą	2017-01-01	2017-12-31	413 043,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 273 171,20
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód				88 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	23/GM/2017/G Budowa przyłazów i kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2017-12-31	30 000,00
	479/GM/2017/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2015-01-01	2017-12-31	40 000,00
	755/GM/2017/G Budowa odwodnienia fragmentu ul. Głowackiego w rejonie budynków 2, 3a, 6, 8, 10a	2017-01-01	2017-12-31	18 000,00
90002 Gospodarka odpadami				65 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	482/GM/2017/G Budowa altan mieszkaniowych na terenie miasta - dotacja	2014-01-01	2017-12-31	20 000,00
	511/IM/2017/G Budowa altan mieszkaniowych na terenie miasta	2015-01-01	2017-12-31	45 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				110 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	415/GM/2017/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	2015-01-01	2017-12-31	10 000,00
	751/GM/2017/G Wymiana kotłów w gminnych na kotły gazowe - dotacja	2017-01-01	2020-12-31	40 000,00
	752/GM/2017/G Wymiana kotłów w gminnych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	2017-01-01	2017-12-31	12 000,00
	753/GM/2017/G Wymiana pieców w gminnych na węglowe tzw. V klasy - dotacja	2017-01-01	2017-12-31	48 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt				150 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	762/IM/2017/G Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany	2017-01-01	2017-12-31	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				55 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	110/IM/2017/G Doświetlenie os. Dwory - Kruki	2017-01-01	2017-12-31	30 000,00
	688/IM/2017/G Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich	2017-01-01	2017-12-31	25 000,00
90095 Pozostała działalność				805 171,20
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	763/IM/2017/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Ośrodka	2017-01-01	2019-12-31	805 171,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 920 143,25
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				2 721 510,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	351/IM/2017/G Budowa wietlicy osiedlowej na osiedlu Zasole	2017-01-01	2018-12-31	1 200 000,00
	739/FN/2017/G Zagospodarowanie terenu wraz z wejściami do budynku OCK	2017-01-01	2017-12-31	1 521 510,00

Zbiorczy 2017

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017

92116 Biblioteki				14 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	741/FN/2017/G Urządzenie typu UTM do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej instytucji - MBP	2017-01-01	2017-12-31	14 000,00
92118 Muzea				78 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	740/FN/2017/G Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap I - MZ	2017-01-01	2017-12-31	78 000,00
92195 Pozostała działalność				3 106 633,25
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	764/IM/2017/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórz zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	2017-01-01	2018-12-31	3 106 633,25
926 Kultura fizyczna				26 741 855,76
92695 Pozostała działalność				26 741 855,76
	Nazwa zadania	Termin rozpocz	Termin zakończenia	
	505/MOSiR/2017/G Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	2013-01-01	2017-12-31	21 741 855,76
	712/IM/2017/G Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	2016-01-01	2018-12-31	5 000 000,00
Razem:				45 563 768,37

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2017 ROK**

Zbiorczy 2017**Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017**

Plan pierwotny

podmioty: **Wydział/Biuuro****Biuro Audytu Wewnętrznego**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Owiacim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	101/BAW/2017/G	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08
Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek.						
- identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 6,						
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2016 r. - 1,						
- opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2018 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, monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizacji zaleceń - 4,						
- koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.						
Razem:			2,00	0,00	164 150,08	164 150,08

Biuro Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	101/BRM/2017/G	1,00	65 000,00	82 075,04	147 075,04
Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej.						
- poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 4 wnioski aplikacyjne,						
- opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 4 analizy finansowe.						
1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 60.000 zł.						
2. Wykonanie i wydruk innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 5.000 zł.						

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	102/BRM/2017/G	1,00	4 000,00	82 075,04	86 075,04
	Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe.					
	- sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta w miarę potrzeb.					
	1. Wydatki związane z dodrukiem Strategii Rozwoju Miasta - 4.000 zł.					
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2017/G	0,50	11 500,00	41 037,52	52 537,52
	Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertami inwestycyjnymi miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośredni obsługa inwestorów.					
	- opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3, - aktualizacja folderu gospodarczego miasta - 1.					
	1. Wydatki związane z ofertami inwestycyjnymi miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe) - 10.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 1.500 zł.					
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	104/BRM/2017/G	0,50	78 500,00	41 037,52	119 537,52
	Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Opatowiekowie poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.					
	- udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - materiały promocyjne - 3.					
	1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 2.288 zł. 2. Wydatki związane z organizacją Gali Laureatów konkursów Top Inwestycji i Laur Biznesu Miasta Opatowiekowie - 30.000 zł. 3. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w imprezach gospodarczych - 15.000 zł. 4. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne - 12.000 zł. 5. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.500 zł. 6. Wydatki związane z promocją Miejskiej Strefy Gospodarczej - 17.712 zł.					
5	Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej	105/BRM/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
	Udzielenie pomocy finansowej Miastu Bieruń na podstawie umowy z dnia 05.04.2016 r. na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze - Jańkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Opatowiekowie".					
	- pomoc finansowa na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze - Jańkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Opatowiekowie" - 1.					
		Razem:	4,00	159 000,00	328 300,16	487 300,16

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Główny specjalista ds. BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta. - przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 3, - bielenie 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 zarządzenia 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/2017/G	0,25	0,00	20 518,88	20 518,88
Razem:			0,25	0,00	20 518,88	20 518,88

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Otwieranie ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwijanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/PNO/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
Razem:			0,50	0,00	41 037,52	41 037,52

Zbiornik 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 1.000, - opiniowanie projektów uchwał - 200, - opiniowanie projektów zarządzeń - 100, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500, - opiniowanie projektów umów - 1.000, - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 55.	101/RP/2017/G	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56
		Razem:	1.50	0,00	123 112,56	123 112,56

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z mediami Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-medium (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane): - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw, - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji, - budowanie tożsamości lokalnej, - kształtowanie wizerunku miasta. - kontakty z dziennikarzami - 260 szt., w tym: codzienna współpraca z redakcjami Dziennika Polskiego, Dziennika Zachodniego, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej, Głosu Ziemi Opatowskiej, Gazety Wyborczej, Radia Kraków, telewizji lokalnej, Polskiej Agencji Prasowej, telewizji Kraków, TVN, Polsat i Silesia. Okazjonalnie z Rzeczpospolitą, Przekrojem, Polityką, Newsweekiem, redakcjami prasy, radia i telewizji zagranicznej z uwagą na rangę miasta Opatowskiego. Bieżąca współpraca z portalami internetowymi funkcjonującymi w Opatowskim. Odpowiedzi na pisemne i telefoniczne zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie codziennych informacji rozsyłanych do mediów, - przygotowanie stron internetowych "Wieści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Opatowskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 6 szt., - przygotowywanie informacji na stronach internetowych wraz z serwisem zdjęciowym - 300 szt., - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 3 szt.,	101/RZ/2017/G	1,00	122 415,00	82 075,04	204 490,04

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Owi - 52 szt.,
- przygotowanie:
 - a) okolicznościowych pism, wystąpień z okazji różnych wydarzeń itp. - 25 szt.,
 - b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji - 15 szt.,
 - c) wycinków prasowych i monitorowanie prasy,
 - d) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń - 5 szt.,
 - e) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta itp.),
 - f) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie,
 - g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Owi - 122.415 zł.

Razem: 1,00 122 415,00 82 075,04 204 490,04

Strza Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	101/SM/2017/G	20,00	105 472,00	1 641 500,83	1 746 972,83

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

- całodobowe patrole i praca dyżurnych,
- poprawa poczucia bezpieczeństwa,
- czuwanie nad spokojem publicznym,
- kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
- egzekwowanie utrzymania czystości,
- kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68),
- zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252.

1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i księzek na konkursy - 9.000 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 600 zł.
3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 18.450 zł.
4. Koszty serwisu monitoringu, parkomatów, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łączności wiatłowodowa, badanie popiołów - 75.222 zł.
5. Koszty utrzymania telefonów słuchawkowych - 2.100 zł.
6. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, wiadka - 100 zł.

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Razem:	20.00	105 472,00	1 641 500,83	1 746 972,83
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy po ślubie małżeńskim. - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 1.100 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP, - sprawy związane z zawarciem małżeństwa począwszy od przyjęcia ok. 320 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a także czynsz na udzieleniu ślubu lub wydaniu 170 za wiadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, kańde za wiadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 320 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzenia, - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.150 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.300, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia po ślubie małżeńskim, przygotowanie 200 projektów wniosków o niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 100 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koronowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wystanie 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia po ślubie małżeńskim, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia po ślubie małżeńskim i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia po ślubie małżeńskim.	101/USC/2017/G	2,25	0,00	184 668,84	184 668,84
2	Wydawanie odpisów i za wiadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub za wiadczenia, realizacja zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migracji ok. 10.000 aktów stanu cywilnego lat 1980-2016 z księgi tutaj USC, wydawanie ok. 9.000 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz 25 za wiadczeń z BUSC.	102/USC/2017/G	2,25	0,00	184 668,84	184 668,84
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie o wiadczeniach i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 40 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opieki rodzicielskiej oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 180 o wiadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m.in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizacji rejestru PESEL, - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 300 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.	103/USC/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
		Razem:	5.00	0,00	410 375,20	410 375,20

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Wydział Architektury i Urbanistyki

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów. - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 7, - decyzje o warunkach zabudowy - 8.	101/GA/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 20 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 1. Operaty szacunkowe - 10.000 zł.	102/GA/2017/G	0,25	10 000,00	20 518,76	30 518,76
3	Wydawanie wypisu i wrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 270, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 200, - wydanie za wiadczeń zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 70, - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 5.	103/GA/2017/G	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium. - zakończenie opracowania 7 planów miejscowych i zmiany studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 2.000 zł. 2. Opracowanie projektu planu, studium - 78.000 zł. 3. Ogłoszenia - 5.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 5.000 zł.	104/GA/2017/G	1,00	90 000,00	82 075,04	172 075,04
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 12.	105/GA/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Opatowiec. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 186 obiektów, - aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, - przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 1. Udzielenie dotacji - 100.000 zł. 2. Wydatki budżetowe - 526 zł.	106/GA/2017/G	0,25	100 526,00	20 518,76	121 044,76
	Razem:		3.50	200 526,00	287 262,64	487 788,64

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt., - opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt., - zmiany w budżecie - ok. 300 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 300 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 20 szt.	101/FN/2017/G	2,50	0,00	205 187,60	205 187,60
2	Wykonywanie budżetu Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta. - sporządzenie sprawozdania zbiorczych - 77 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzenie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	102/FN/2017/G	1,25	0,00	102 593,80	102 593,80

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

3	Obsługa finansowo - księgowo budżetu	103/FN/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Owićcim w księgach rachunkowych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 6.500 pozycji, - sporządzenie dzienników obrotów - 39 szt., - sporządzenie zestawień obrotów i sald - 42 szt., - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 900 przelewów, - przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 150 przelewów. 					
4	Obsługa finansowo - księgowo dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	104/FN/2017/G	4,25	0,00	348 818,93	348 818,93
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Owićcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
	<ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 4.500 pozycji, - prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koncie 201 - 11.000 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 200 pozycji, - ewidencja zabezpieczeń należącego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji, - ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 6.500 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 10.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 20.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należącego wykonania umów - 2.000 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 50 pozycji. 					
5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zlecenie, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	105/FN/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
	Spełnienie obowiązków pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.944 pozycji, - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie - 200 pozycji, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 162 pozycje, - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.944 pozycji, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 130 pozycji, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 504 pozycje, - sporządzenie za świadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 80 pozycji, - sporządzenie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji, - sporządzenie informacji PIT - 400 pozycji. 					
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2017/G	0,25	363 851,00	20 518,76	384 369,76
	Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.					
	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Owićcim, w każdym miesiącu roku - 12 deklaracji, - sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji, - opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT, - współpraca z urzędem skarbowym. 					

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 313.851 zł.				
	2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 50.000 zł.				
7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2017/G	0,25	1 690 000,00	20 518,76
	Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zacięgniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów i pożyczek zacięgniętych przez Miasto Opatowiec oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.				1 710 518,76
	- przestrzeganie terminów i sporządzenie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o pożyczkę, kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 85 spłat,				
	- przestrzeganie terminów i sporządzenie dyspozycji spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji określonych w umowach o pożyczkę, kredyt i o emisję obligacji - 8 spłat,				
	- monitorowanie planu roków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,				
	- wywiady z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.				
	1. Spłata odsetek od zacięgniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.690.000 zł.				
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2017/G	0,25	0,00	20 518,76
	Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.				20 518,76
	a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:				
	- rodki pieniężne (gotówka, weksle, czek obcy) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,				
	- obligacje, boni i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - 1 raz w roku,				
	- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i rodki czyste ci w magazynie, paliwa itp.) - 1 raz na 4 lata,				
	- pozostałe rodki trwałe (wyposażenie) - 1 raz na 4 lata,				
	- druki cisłego zarachowania - 1 raz w roku,				
	- rodki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem roków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty) - 1 raz na 4 lata,				
	- mienie przekazane do osobistego użytku, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety - 1 raz w roku,				
	- samochody służbowe - 1 raz w roku.				
	b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:				
	- rodki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - 1 raz w roku,				
	- należności i udzielone pożyczki - 1 raz w roku,				
	- udziały w spółkach prawa handlowego - 1 raz w roku,				
	c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):				
	- rodki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - 1 raz w roku,				
	- należności i wadliwie - 1 raz w roku,				
	- należności i zobowiązania publicznoprawne - 1 raz w roku,				
	- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych - 1 raz w roku,				
	- rozrachunki z pracownikami - 1 raz w roku,				
	- wartości niematerialne i prawne - 1 raz w roku,				
	- należności nieliczące się - 100 zł - 1 raz w roku,				
	- rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 raz w roku,				
	- pozostałe aktywa i pasywa - 1 raz w roku,				
	- odpisy amortyzacyjne - 1 raz w roku.				
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2017/G	1,00	0,00	82 075,04
	Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym Urzędu Miasta, sprzedaż biletów opłaty parkingowej.				82 075,04
	- przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników - 33.000 pozycji,				
	- gotówkowa realizacja wydatków - 1.800 pozycji,				
	- sporządzenie wymaganej dokumentacji kasowej,				
	- sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie jej ciągłości.				

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych - 100 pozycji.					
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2017/G	1,00	9 060 905,07	82 075,04	9 142 980,11
	Regulowanie zobowiązań miasta Owiście przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów.					
	- sporządzenie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 12.500 pozycji, - przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 1.000 pozycji, - rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - 160 rozliczeń, - rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.					
	1. Rezerwa ogólna budżetu - 205.000 zł. 2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 499.635 zł. 3. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 200.000 zł. 4. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 856.365 zł. 5. Rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 30.000 zł. 6. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - "Mnie ta Ziemia od innych droższa" - 10.000 zł. 7. Rezerwa celowa na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych - 200.000 zł. 8. Rezerwa celowa na działalność Owiściejskiej Rady Seniorów - 30.000 zł. 9. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 4.121,07 zł. 10. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym szkoły, przedszkola niepubliczne dla dzieci i młodzieży mieszkającej w mieście Owiście - 255.000 zł. 11. Dotacje dla działających na terenie miasta Owiście publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty niepubliczne do sektora finansów publicznych - 6.695.000 zł. 12. Dotacja dla PWSZ - 75.784 zł.					
11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
	Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.					
	- uzgadnianie i analiza księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania i bilansu, - sporządzenie sprawozdania jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-WSa, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Rb-27ZZ) - 51 sprawozdania, - sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Owiście - 1 szt., - sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Owiście - 1 szt., - sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 szt., - sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznie i rocznie - 2 sprawozdania.					
12	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	112/FN/2017/G	1,50	7 192 113,00	123 112,56	7 315 225,56
	Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działań. Wiarygodne sprawozdania finansowych.					
	- sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodnie z kwotami dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałami budżetowymi - 12 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów zarządów w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 39 wniosków, - sporządzenie sprawozdania kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań, - sporządzenie sprawozdania opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań, - wnioskowanie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków na dotacje - 12 wniosków, - przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy.					

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.716.237 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 3.232.300 zł. 3. Dotacja celowa dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 1.218.576 zł.					
13	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych	113/FN/2017/G	0,25	78 389,00	20 518,76	98 907,76
	Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców, zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (dot. Porozumienia Międzygminnego z Gminą Tychy). - przygotowanie 18 projektów rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika, - prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 9 wpisów do ewidencji, - opiniowanie wniosków o ustalenie i zmian cen usług komunalnych - 2 wnioski, - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników - 9 pełnomocnictw, - sporządzenie wniosków ws. przekazania dotacji dla Gminy Tychy - 12 wniosków, - opiniowanie obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 1. Dotacja dla Gminy Tychy - 78.389 zł.					
14	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	114/FN/2017/G	0,50	5 561,00	41 037,52	46 598,52
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - przygotowanie umowy na dotację dla ZLA - 1 umowa, - kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia sprawozdania - 1 sprawozdanie, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 4 wnioski, - wnioskowanie w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków - 2 wnioski, - analiza i sporządzenie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania, - sporządzenie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań dla ZLA - 5 sprawozdań. 1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.561 zł.					
		Razem:	15,00	18 390 819,07	1 231 125,61	19 621 944,68

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie drogami	101/GM/2017/G	5,50	724 158,00	451 412,73	1 175 570,73
	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie niepogorszonym. - prowadzenie spraw z zakresu remontów czystkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność Gminy - zwanych dalej „wewnętrznymi” oraz w przypadku przyjęcia zarządku zwykłego: na drogach powiatowych i utwardzonej koronie wału powodziowego rz.					

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Soły,

- 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 oraz w przypadku przyjęcia zarządzenia zwykłego: na drogach powiatowych i utwardzonej koronie wału powodziowego rz. Soły,
- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych – 1.019 szt., wewnętrznych - 473 szt., powiatowych - 799 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, określenie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drodze gminnej,
- 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,
- sporządzenie 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,
- planowanie do projektu budżetu zadań i rodków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jako kierownik 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 zarządzenia Prezydenta Miasta,
- sporządzenie sprawozdania,
- 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,
- sporządzenie 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 gotówkami z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczkę samochodu wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
- wystawianie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiszczyli opłaty dodatkowej, wystawianie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPIK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego – 2.500 zł:

- a) utrzymanie nawierzchni - 1.000 zł,
- b) utrzymanie oznakowania - 1.000 zł,
- c) ubezpieczenie - 500 zł.

2. Drogi powiatowe - 126.600 zł:

- a) utrzymanie nawierzchni dróg - 80.400 zł,
- b) utrzymanie oznakowania - 29.500 zł,
- c) ubezpieczenie dróg - 3.000 zł,
- d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 13.700 zł.

3. Drogi gminne - 429.847 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 17.870 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg - 208.825 zł,
- c) utrzymanie oznakowania - 89.152 zł,
- d) aktualizacja ewidencji dróg - 5.000 zł,
- e) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 25.000 zł,
- f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
- g) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 24.000 zł,
- h) dostawa druków do strefy płatnego parkowania, usługi związane z obsługą strefy - 3.500 zł,
- i) zakup papieru i czyszczenia do parkomatów - 12.000 zł,
- j) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoju - 10.000 zł,
- k) przegląd piętrowych dróg - 27.000 zł,
- l) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 500 zł.

4. Drogi wewnętrzne - 155.211 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 20.000 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg - 88.000 zł,
- c) utrzymanie oznakowania - 26.000 zł,
- d) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 14.000 zł,
- e) dzierżawa terenu pod kładki dla pieszych na rz. Sole - 211 zł,
- f) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł.

5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.

2	Ochrona przyrody i gospodarowanie zieleni	102/GM/2017/G	2,00	2 878 830,00	164 150,08	3 042 980,08
----------	--	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac poprzez koordynację: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesiennego grabienia z liści, pielęgnacji skupin, kwietników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzania drzew i krzewów oraz przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni,

- zakup, montaż, remont elementów małej architektury w zakresie: koszy na odpady, ławek, stojaków na rowery,

- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta, przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie dla Miasta zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, naliczanie kar pieniężnych za

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

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 zgodnie z zawartymi umowami, planowanie wysokości roków finansowych niezbędnych do realizacji zadań w tym zakresie działania Wydziału, w tym wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządze Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych, przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej.

1. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 192.000 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 150.500 zł.
3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 80.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury - 25 000 zł.
5. Remont elementów małej architektury - 40.000 zł.
6. Obsada kwiatami i pielęgnowanie kwietników sezonowych - 125.330 zł.
7. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.266.000 zł.

3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	103/GM/2017/G	2,50	2 598 230,00	205 187,60	2 803 417,60
----------	--	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

bieżące utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- utrzymanie letnie i zimowe utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym: oczyszczanie letnie, oczyszczanie zimowe wraz z ich pozimowym oczyszczaniem, opróżnianie i mycie koszy, chemiczne zwalczanie chwastów wraz z czyszczeniem krat ciekowych z naleciałości, zbieranie odpadów z terenów zielonych w pasach drogowych i terenów zielonych, oczyszczanie korytek ciekowych, oczyszczanie z darni,
- prowadzenie ewidencji grobów wojennych, koordynacja bieżącego utrzymania miejsc pamięci wraz z dostawą gazu i energii elektrycznej, dekoracja ulic i miejsc pamięci, przy których odbywają się uroczystości, zakup flag,
- nadzór i kontrola utrzymania szaletów miejskich przy ul. Wróblewskiego oraz wynajmowanej toalety na Bulwarach,
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania,
- publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów - 2 dotacje,
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej,
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,
- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie – użytecznych,
- nadzór nad prowadzonymi akcjami odkomarzania i deratyzacji,
- koordynacja sprawy przechowywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
- propagowanie edukacji ekologicznej.

1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego letnie i zimowe - 10.000 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 2.059.400 zł:
 - powiatowych – 552.400 zł,
 - gminnych – 898.000 zł,
 - wewnętrznych – 609.000 zł.
3. Prace społecznie użyteczne – koszty wiadzenia - 27.271 zł.
4. Zakup nagród na akcję „Sprzanie wiatu” - 14.000 zł.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

5. Obsługa szaleńców miejskich - 39.770 zł.
6. Przygotowanie miasta do obchodów 100-lecia niepodległości państwa polskiego oraz innych rocznic - 61.620 zł.
7. Prace remontowe w szaleńcach miejskich - 1.000 zł.
8. Oczyszczanie – obsługa imprez kulturalnych - 88.000 zł.
9. Oczyszczanie terenów – zbieranie padłych zwierząt - 24.000 zł.
10. Prace społecznie użyteczne – koszty rzeczowe - 33.600 zł.
11. Obsługa koszy dla psów - 10.000 zł.
12. Wynajem toalety przenośnej na Bulwarach - 8.200 zł.
13. Ubezpieczenie szaleńców - 1.000 zł.
14. Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów - 5.000 zł.
15. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 162.369 zł.
16. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.
17. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 8.000 zł.
18. Mycie drogowiskazów do obiektów - 1.000 zł.
19. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 30.000 zł.
20. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
21. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 5.000 zł.
22. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.
23. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.

4	Gospodarowanie wodami, wodami opadowymi i ciekami	104/GM/2017/G	1,00	971 654,00	82 075,04	1 053 729,04
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	------------------	---------------------

Prawidłowe funkcjonowanie miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia, estetyka i stworzenie miejsc odpoczynku.

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie rowów, potoków i polderu na os. Stare Stawy,
- bieżące utrzymanie fontann – 3 szt. oraz kurtyn wodnych – 2 szt.,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz źródła ulicznego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł,
- 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 nimi związanych oraz utrzymania rowów i potoków (kontroli 50),
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru wiatru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wnioski – 1),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument – 30),
- ewidencja zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

1. Dostawa wody do fontann - 4.000 zł.
2. Obsługa kurtyn wodnych - 1.500 zł.
3. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła - 93.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie - 603.100 zł.
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 7.000 zł.
6. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej - 4.000 zł.
7. Czyszczenie kanalizacji deszczowej na os. Monowice - 173.000 zł.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	8. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 10.000 zł				
	9. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 600 zł.				
	10. Badania wód deszczowych na wylotach - 4.000 zł.				
	11. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz przepompowni cieków - 500 zł.				
	12. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 30.000 zł.				
	13. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.				
	14. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie cieków opadowych - 16.000 zł.				
	15. Dotacje do spółek wodnych - 20.954 zł.				
5	Gospodarka odpadami komunalnymi	105/GM/2017/G	4,00	6 047 363,00	328 300,17
	Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.				
	- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu,				
	- przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji,				
	- sporządzenie zawiadomienia o ujawnieniu czynu zabronionego,				
	- sporządzenie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,				
	- prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową czynności sprawdzających,				
	- bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty,				
	- sporządzenie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty,				
	- prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowania dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,				
	- sporządzenie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty w razie nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej,				
	- sporządzenie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, sporządzenie umów o przeniesieniu własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,				
	- rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dotyczącej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,				
	- bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat,				
	- sporządzenie sprawozdania w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,				
	- 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 w/w ustawy,				
	d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,				
	e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:				
	- przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,				
	- sporządzenie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,				
	- prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu: odroczenia, umarzenia oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:				
	a) prowadzenie postępowań,				
	b) przygotowywanie decyzji,				
	c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,				
	d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg,				
	e) sporządzenie sprawozdania w zakresie udzielonych ulg.				
	1. Zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy - 10.000 zł.				
	2. Zakup usług pozostałych - 35.000 zł.				
	3. Bieżące utrzymanie altan mietnikowych - 8.000 zł.				
	4. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 5.747.993 zł.				

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	5. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 194.507 zł.					
	6. Informacja, promocja i edukacja - 9.463 zł.					
	7. Szkolenia pracowników - 4.000 zł.					
	8. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - 5.000 zł.					
	9. Wynagrodzenie bezosobowe - Ekomajówka - 1.000 zł.					
	10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł.					
	11. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 6.500 zł.					
	12. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.					
	13. Ubezpieczenie samochodu - 1.000 zł.					
	14. Remont samochodu - 1.000 zł.					
	15. Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę - 10.000 zł.					
	16. Organizacja Ekomajówki - 7.900 zł.					
6	O wietlenie ulic, placów, dróg	106/GM/2017/G	1,00	1 970 000,00	82 075,04	2 052 075,04
	Zapewnienie bezpieczeństwa.					
	a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem – eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności ci: - realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, - rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji, - prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilość, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 1.708 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.008 szt. słupów, 47.965 mb sieci, - prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilość, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Tauronu: 2.732 szt. punktów świetlnych, - prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia, - opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia, b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem wiatowym Miasta, a w szczególności ci: - 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 w ciągu roku, e) zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie wiatowe oraz dystrybucja energii, f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.					
	1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.215.000 zł.					
	2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 615.000 zł.					
	3. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia wiatowego - 93.000 zł.					
	4. Naprawa oświetlenia wiatowego - 5.000 zł.					
	5. Zakup oświetlenia wiatowego - 11.000 zł.					
	6. Nadzór nad prawidłowością wystawianych faktur - 3.000 zł.					
	7. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 14.000 zł.					
	8. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 14.000 zł.					
7	Publiczny transport zbiorowy	107/GM/2017/G	1,00	8 348 391,00	82 075,04	8 430 466,04
	Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, zapewnienie użytkownikom komfortu oczekiwania oraz poprawa estetyki wiat przystankowych komunikacyjnych na terenie miasta.					
	a) utrzymanie porządku i czystości w ciągu całego roku: - oczyszczanie - 492.700 m ² , - opróżnianie koszy - 89 szt., - odśnieżanie i zwalczanie śniegu zimowej - 2.602 m ² , - mycie wiat przystankowych - 66 szt.,					

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

- mycie koszy - 89 szt.,
- b) utrzymanie wiat przystankowych (przewidywane szacunkowe ilości):
- montaż szyb - 25 szt.,
- montaż ciżad - 5 szt.,
- malowanie konstrukcji wiat - 2 szt.,
- usunięcie wiat - 1 szt.,
- naprawa koszy - 10 szt.,
- ustawianie koszy - 12 szt.,
- montaż metalowych pokryw koszy - 2 szt.,
- uzupełnianie wkładów do koszy - 10 szt.

1. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - 160.000 zł.
2. Dzierżawa i najem terenu pod wiaty przystankowe - 4.330 zł.
3. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Owiścimiu - 8.184.061 zł.

8	Działania w zakresie ochrony środowiska	108/GM/2017/G	1,00	10 808,00	82 075,04	92 883,04
	Ochrona powietrza i gleby. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.					
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, - uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych, - nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Owiścimia - prac związanych z usuwaniem azbestu”, - odbiór ekologicznych różel ciepła - 15. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 8.000 zł. 2. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych różel ciepła - 2.808 zł. 					
		Razem:	18,00	23 549 434,00	1 477 350,74	25 026 784,74

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	101/IM/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
	Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.					
	Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2017 r.:					
	<ul style="list-style-type: none"> - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań, - korespondencja z zarządami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady. 					

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	102/IM/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
	Wyczerpanie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wyłączenie i odszkodowanie.					
	Dla 6-tych zadań inwestycyjnych na 2017 r.:					
	- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwińzań 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 postępowania związanego z wyborem wykonawcy - umowa.					
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	103/IM/2017/G	5,00	0,00	410 375,21	410 375,21
	Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.					
	- transport i łączność - 7 zadań,					
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ciekowa, ochrona wód i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) - 1 zadanie,					
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 2 zadania,					
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 zadania.					
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowa - finansowa	104/IM/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
	Wyksięgowanie i przejście wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.					
	- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 6 zadań,					
	- sprawozdania - 15 sprawozdań.					
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, władzami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	105/IM/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
	Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.					
	- wydawanie opinii - 200,					
	- uzgadnianie treści umów - 55,					
	- przygotowanie projektów porozumień - 5,					
	- sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 3,					
	- konsultacje - telefoniczne - 25,					
	- organizowanie narad - 60,					
	- uczestnictwo w naradach - 100.					
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Owińcim	106/IM/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.					
	- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900,					
	- sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 150,					

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 80 wpisów, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 45, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 37, - obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 12, - rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15, - rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1, - aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu. 					
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IM/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
	Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.					
	<ul style="list-style-type: none"> - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 6, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 6, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 25, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 6. 					
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem rodków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	108/IM/2017/G	1,25	0,00	102 593,80	102 593,80
	Rozliczanie rodków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.					
	<ul style="list-style-type: none"> - rozliczanie zewnętrznych środków finansowania - 4 projekty, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwania - 1. 					
	Razem:		9,00	0,00	738 675,37	738 675,37

Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	101/MK/2017/G	5,30	2 145 300,00	434 997,72	2 580 297,72
	Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków społecznych o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, opracowanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie lokali socjalnych, realizacja wniosków o przydział dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie decyzji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały.					
	<ul style="list-style-type: none"> - ilość lokali w obsłudze - 1.630 (1.448 mieszkalnych i 182 użytkowych), - ilość wniosków społecznych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 260, - obsługa komisji mieszkaniowych - 2, - przeprowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi - 10, - przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 350, - opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 55, - udział w komisjach lokalowo - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 75, 					

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 45,
- roszczenia odszkodowawcze - 15,
- ilo zawartych ugod pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowa - 3,
- ilo opracowanych Uchwał RM i Zarządze PM - 26,
- ilo wniosków załatwionych odmownie - 4,
- ilo kart informacyjnych - 165,
- ilo przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 5,
- bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267,
- roczna ilo przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.500,
- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 206.

1. Opłaty za ogłoszenia w prasie - 6.000 zł.
2. Wypłata odszkodowa na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.
3. Wypłata odszkodowa na rzecz osób i innych jednostek organizacyjnych - 119.300 zł.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.010.000 zł.

2	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	102/MK/2017/G	1,20	422 000,00	98 490,05	520 490,05
	Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 30, - wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 4, - wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12, - wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 20, - wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 8, - wnioski w sprawie wypłaty odszkodowa na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 60. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 7.000 zł. 2. Wypłata odszkodowa na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 215.000 zł. 3. Wypłata odszkodowa na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 200.000 zł. 					
3	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałą zarządztwo, użytkowanie i użyczenie	103/MK/2017/G	1,40	0,00	114 905,06	114 905,06
	Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.					
	<ul style="list-style-type: none"> - oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 90, - oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3, - oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3, - oddawanie nieruchomości w trwałą zarządztwo - 3. 					
4	Przeprowadzenie postępowania dotyczących podziałów i rozgraniczeń	104/MK/2017/G	0,70	50 250,00	57 452,53	107 702,53
	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 polega na powstawaniu nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegają na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.					
	<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 45, - wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3, - udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzanie postępowania dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 50.250 zł. 					

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2017/G	2,10	277 827,00	172 357,59	450 184,59
	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 budowlami komunalnymi.					
	- ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 302,					
	- nadanie nazwy ulicom i placom - 2,					
	- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 70,					
	- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,					
	- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 90,					
	- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 16,					
	- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5.					
	1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 40.000 zł.					
	2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 14.000 zł.					
	3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł.					
	4. Uiszczanie opłat za grunty budowlane w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł.					
	5. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 70.000 zł.					
	6. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 15.000 zł.					
	7. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 54.827 zł.					
6	Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2017/G	4,20	74 815,00	344 715,17	419 530,17
	Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.					
	- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 15 wniosków,					
	- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,					
	- 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 - 50.000 zł.					
	2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 24.815 zł.					
7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2017/G	0,10	0,00	8 207,50	8 207,50
	Współpraca z administracją rolniczą, 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 Rodowiska 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:	15,00	2 970 192,00	1 231 125,62	4 201 317,62

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<p>Obsługa Rady Miasta O wi cim i Komisji Rady Miasta O wi cim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli</p> <p>Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta O wi cim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzenie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętym przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów), - obsługa 120 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokolowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzenie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji), - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta O wi cim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta O wi cim, - obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta, - obsługa 21 radnych Rady Miasta O wi cim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatami diet, - prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatami diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych, - przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków, - nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał, - gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24teczki rzeczowe, - umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów, - obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli, - prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw. <p>1. Wydatki związane z wypłatami diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 379.913 zł. 2. Wydatki związane z wypłatami diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.</p>	101/OR/2017/G	3,00	408 713,00	246 225,12	654 938,12
2	<p>Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta</p> <p>Ułatwienie zarządzania miastem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań, - odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta, - sporządzenie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych, - prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów z rodkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism, - prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 160 delegacji, - prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzenie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw, - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 260 stron, - prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw, - protokolowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich w internecie, - sporządzenie dla Rady Miasta sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań. 	102/OR/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	103/OR/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
<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, przynależnych do zwłok, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.</p> <p>30 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych, - rozpatrywania skarg i wniosków, - wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta, - dyscypliny pracy, - realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych, - prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli, - kompletowanie protokołów i występień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta, - czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych, - prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, zwłok komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależnych do miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, wiatowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 wpisów, - prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów, - prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów. 						
4	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	104/OR/2017/G	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08
<p>Sprawy obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób), - przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, - dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji. 						
5	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Ojczyźnie	105/OR/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
<p>Sprawy obiegu informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Ojczyźnie oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Ojczyźnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism, - nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń, - opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 5 projektów uchwał, - prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów, - prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń, - prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 190 zarządzeń, - prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ojczyźnie (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Ojczyźnie, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ojczyźnie, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Ojczyźnie, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Ojczyźnie) - ok. 4 osób, 						

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Opatrzności (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzenia Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Opatrzności) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.					
6	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i Ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	106/OR/2017/G	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52
	Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.					
	- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, - przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych, - współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji, - przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia, - sporządzenie spisu wyborców, - techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęcie, sporządzenie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów), - przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”, - obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania), - przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa), - analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek, - uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Opatrzności, rady i zarządy osiedli), - przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.					
7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	107/OR/2017/G	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08
	Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.					
	- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu, - administracja systemami dziedzicznymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu, - konserwacja istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek, - administracja techniczna serwerami LINUX, - sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, - zakładanie i zmiana kont w sieci, - strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności, - zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, - organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu, - nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, - konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu, - aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www, - wdrażanie stosownych środków technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków.					
8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu wicelniczo socjalnych	108/OR/2017/G	0,75	0,00	61 556,28	61 556,28
	Umocnienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze wicelniczo uzyskiwanych z ZF S.					
	- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu wicelniczo socjalnych,					

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu, - prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek, - czuwanie nad planem wydatków środków ZF S.					
9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego	109/OR/2017/G	0,20	0,00	16 415,01	16 415,01
	Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp. - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów, - udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń, - przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przebiegów, - 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 - 40 ustaleń, - organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.					
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	110/OR/2017/G	0,70	0,00	57 452,53	57 452,53
	Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. - sporządzenie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń, - sporządzenie umów o użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.					
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	111/OR/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
	Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. - prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewidencji okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydziałem FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa), - organizowanie 5 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokolowanie posiedzenia), - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 10 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 5 pracowników, - prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, - sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o., - organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych, - prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej, - przekazywanie danych do Wydziału FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego), - prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek, - prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu, - współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwentkich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o.,					

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Razem:	21.75	533 263,00	1 785 132,14	2 318 395,14
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych	101/FP/2017/G	6,50	181 717,00	533 487,77	715 204,77
	Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców w tym zobowiązanych do opłacania podatków i opłat, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 7 szt., - wydanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie za wiadczeń z ewidencji podatników - 60 szt., - wydawanie za wiadczeń o niezaleganiu - 30 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 70 szt., - księgowanie dowodów - 24.000 szt., - sporządzenie dziennika obrotów - 96 szt., - sporządzenie sprawozdań - 41 szt., - kontrola w terenie - 15 szt. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akcja wymiarowa - 48.600 zł. 2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł. 3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 4.500 zł. 4. 10% wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 120.092 zł. 5. Zapłata podatków kart płatniczych - 3.525 zł. 					
2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	102/FP/2017/G	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56
	Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązań podatkowych. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.					
	Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski:					
	<ul style="list-style-type: none"> - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt., - w podatku od środków transportowych - 3 szt., - w opłacie od posiadania psów - 3 szt., - w mandatach karnych - 6 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 10 szt., - w innych podatkach i opłatach - 1 szt., - sporządzenie informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej - 31 szt. 					

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Owićcim poprzez poprawę ogólnie zaległości podatkowych i innych. - weryfikacja sald - 2.700 szt., - wystawianie upomnień - 1.500 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 850 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 12 szt., - zastawy skarbowe - 4 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 5 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 1 szt. 1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 37.000 zł.	103/FP/2017/G	1,50	37 000,00	123 112,56	160 112,56
4	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku. - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywianie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami sprawy, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.	104/FP/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
Razem:			9,75	218 717,00	800 231,65	1 018 948,65

Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Owićcim. - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, promocji, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, kultury fizycznej, poradnictwa prawnego i księgowego zakończonego podpisaniem umów dotacyjnych oraz ich kontrola i rozliczenie, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, - prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych/ Centrum Aktywności Społecznej, - wyposażenie nowo powstającego Centrum Aktywności Społecznej w miejsce Centrum Organizacji Pozarządowych.	101/PM/2017/G	2,25	1 624 758,00	184 668,84	1 809 426,84

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	1. Dotacje: turystyka - 12.486 zł, promocja - 900.000 zł, wypoczynek - 58.411 zł, kultura - 80.400 zł, kultura fizyczna - 502.481 zł, poradnictwo dla organizacji pozarządowych - 6.030 zł. 2. Rodki na obsługę stowarzyszeń w COP oraz organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych - Rodki na realizację zadania - 8.950 zł. 3. Koszty opłacenia wynajmu hali w celu przeprowadzenia treningów siatkarskich zawodniczek MG nr 2 - 6.000 zł. 4. Rodki na wyposażenie Centrum Aktywności Społecznej - 50.000 zł.					
2	Współpraca międzynarodowa miasta	102/PM/2017/G	0,75	46 600,00	61 556,28	108 156,28
	Celem zadania jest kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Owićcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych. Współpraca z miastami partnerskimi miasta Owićcimia, organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Owićcimiu, organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Owićcimia, koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 1. Rodki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 46.600 zł.					
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2017/G	0,50	115 854,00	41 037,52	156 891,52
	Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja mieszkańców miasta w ramach społeczno- i lokalnych w których na co dzień żyje. Dzieje się to poprzez działalność Rad Osiedli, w tym Klubów Seniora, Kół Gospodyń i innych. - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, druku ulotek informacyjnych o społecznych działaniach i problemach danej dzielnicy realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, - realizacja przedsięwzięcia pn. „Witajcie w Plonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowic, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem. 1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 87.354 zł. 2. Organizacja wita Plonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 7.000 zł. 3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: Zespołem „STAWOWIANKI” - Stare Stawy, Zespołem śpiewaczym „Dworzanie” - Dwory-Kruki, Zespołem Regionalnym „Bratowie” z Monowic - 21.500 zł.					
4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2017/G	0,25	46 372,00	20 518,76	66 890,76
	Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągnięciemi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. W tym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utwierdzenia się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyrośniętymi twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta. - przyznawanie jednorazowych stypendiów dla Owićcimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów, - przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł. 2. Nagrody pieniężne (sport) - 23.872 zł.					
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2017/G	0,50	42 490,00	41 037,52	83 527,52
	Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, polską i historię powszechną w środowisku mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych jest promowanie miasta, promowanie kultury fizycznej w mieście, działań kulturalnych i rekreacyjnych. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Owićcimia w ramach obchodów danego roku. - organizacja głównych uroczystości obchodów m.in.: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Owićcimia, 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, wita Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, wystawy artystyczne, itp., - organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, wynajmu sprzętu,					

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

transportu, poligrafii, wydawnictw, wystaw artystycznych itp.

1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi, składki-ZAIKS) - 42.490 zł.

6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2017/G	0,50	124 815,00	41 037,52	165 852,52
----------	--------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz realizację różnych działań w tym obszarze dot m.in.: opracowania strategii turystyki, utrzymania szlaków turystycznych, oznakowania informacji turystycznej i innych projektów oraz prowadzenia ewidencji obiektów innych hotelarskie.

- odnowienie istniejącego oznakowania szlaków turystycznych,
- wykonanie nowego oznakowania atrakcji turystycznych na terenie starego miasta,
- utrzymanie infokiosku dla turystów,
- opracowanie strategii rozwoju turystyki.

1. Ogólna kwota na realizację zadania - 124.815 zł.

7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależności miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2017/G	2,25	1 323 158,00	184 668,84	1 507 826,84
----------	--	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany sposobu postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau ale całej historii miasta. Proces zmiany wiadomości jest niezwykle trudny i ma charakter ciągły. Zakładając, że w ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadatek, publikację informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz organizacji i współorganizacji imprez o charakterze promocyjnym. Promocja wypoczynku dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

Promocja miasta, w tym:

- organizacja imprez promocyjnych, w tym promocja miasta jako miasta pokoju m. in.: Life Festival Oświęcim, konferencja pokojowa Oświęcimskie Forum Praw Człowieka, współorganizacja imprez promujących Miasto Oświęcim (na zewnątrz i wewnątrz), realizacja materiałów promocyjnych: gadatek, souvenirów, wydawnictw promujących (płyty, książki), kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane, wykonywanie zdjęć, tłumaczenia językowe tekstu, opracowywanie tekstów do materiałów promocyjnych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowane przez podmioty zewnętrzne, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych i turystycznych,
- prowadzenie działań promocyjnych oferty wypoczynku zimowego i letniego: plakaty, broszurki informacyjne, gadatek,
- udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.

1. Zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie usług - 312.332 zł.

2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 38.276 zł.

3. Honoraria - 2.000 zł.

4. Organizacja festiwalu pokojowego - 850.000 zł.

5. Współorganizacja imprez promocyjnych - 108.000 zł.

6. Akcja „Zima/Lato w Mieście” - 2.550 zł.

7. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Ordowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Yciem w Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce” - 10.000 zł.

Razem:	7,00	3 324 047,00	574 525,28	3 898 572,28
---------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilo żłonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 5.058, - ilo wydanych za wiadcze o utracie dowodu osobistego - 536, - ilo reklamacji/błędnych danych - 4, - archiwizacja kopert osobowych - 508.	101/SO/2017/G	3,00	0,00	246 225,12	246 225,12
2	Prowadzenie ewidencji ludności Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilo zameldowa, wymeldowa, przemeldowa - 1.503, - ilo wydanych za wiadcze - 444, - ilo udzielonych informacji - 1.303, - ilo post powa w zakresie zameldowania i wymeldowania - 93, - ilo wydanych decyzji administracyjnych - 97, - ilo odwoła - 1, - ilo skrele z rejestru wyborców na podstawie zawiadomie s du i gmin - 48, - ilo wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 36, - ilo sprawozda - 4. 1. Zakup usług, materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.200 zł.	102/SO/2017/G	1,50	7 200,00	123 112,56	130 312,56
3	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców (osób fizycznych). 1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie: - rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - zmiany wpisu do CEiDG, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wykrelenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, - wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji. 2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych za wiadcze.	103/SO/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

4	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem za wiadczeń i opinii	104/SO/2017/G	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04
	Terminowe załatwianie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem za wiadczeń i opinii.					
	1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:					
	- przyjęcie i realizacja wniosków,					
	- wizja lokalna w terenie,					
	- przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Owiścimiu,					
	- wydawanie zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wydania zezwoleń, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych,					
	- naliczanie opłat,					
	- rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedaży alkoholu.					
	2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmian, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek:					
	- prowadzenie ich rejestru.					
	3. Wydawanie opinii w sprawach:					
	- prowadzenia działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau),					
	- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.					
	4. Sprawy związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego.					
5	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Owiścim	105/SO/2017/G	0,80	151 533,00	65 660,03	217 193,03
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.					
	- przygotowanie, realizacja umów - 5,					
	- sporządzenie sprawozdań - 4,					
	- liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 26.					
	1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Owiścimia (OSP, Policja) - 130.054 zł.					
	2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej) - 21.479 zł.					
6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	106/SO/2017/G	1,00	695 956,00	82 075,04	778 031,04
	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej.					
	- przygotowanie, realizacja umów - 14,					
	- sprawozdania - 1,					
	- kontrole: 14 bielenice, 8 podczas realizacji zadań,					
	- liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 14,					
	- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 14.					
	1. Rodki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 695.956 zł.					
7	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Owiścim	107/SO/2017/G	1,00	91 000,00	82 075,04	173 075,04
	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 uzależnienia.					
	- rodki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Owiścim w 2017 r. -					

Zbiorniczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

1.050.000 zł, z czego: 408.820 zł na zad. 106/SO/2017/G, 224.000 zł do dyspozycji MOPS, 91.000 zł na zad. 107/SO/2017/G, 55.700 zł na zad. 109/SO/2017/G, 270.480 zł do dyspozycji o wiaty, - liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9.						
1. Rodki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwoju zywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 91.000 zł.						
8	Wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz seniorów w tym: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Owiacimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Owiacimska Karta Seniora	108/SO/2017/G	0,70	120 000,00	57 452,53	177 452,53
Umoliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowanym klubka lub klubu dziecięcego. Wsparcie finansowe klubków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych poprzez wydawanie Owiacimskiej Karty Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny. Wsparcie dla mieszkańców miasta Owiacim którzy ukończyli 60 rok życia. - prowadzenie rejestru klubków i klubów dziecięcych, - nadzór i kontrola zarejestrowanych klubków i klubów dziecięcych, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Owiacimskich Kart Rodziny, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny, - przyjmowanie wniosków i wydawanie Owiacimskiej Karty Seniora.						
1. Przeprowadzenie konkursu na realizację zadania publicznego - opieka nad dziećmi do lat trzech - 120.000 zł.						
9	Działania związane z profilaktyką i rozwojem zywania problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	109/SO/2017/G	1,00	55 700,00	82 075,04	137 775,04
Pomoc osobom współzależnym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie. - kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwoju zywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy.						
1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwoju zywania Problemów Alkoholowych - 55.700 zł.						
Razem:			11.00	1 121 389,00	902 825,44	2 024 214,44

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie post powa o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzdu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należytę wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie post powa - 45 szt.,	101/ZP/2017/G	3,00	0,00	246 225,12	246 225,12

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

- przygotowywanie zmian i wyjaśnienie do specyfikacji - 20 szt.,
- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców wniosków o udzielenie zamówienia - 5 szt.,
- wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt.,
- wpis do rejestru umów - 700 szt.,
- sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.

Razem: 3,00 0,00 246 225,12 246 225,12

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej Koordinacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdanie z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. 1. Przegląd i konserwacja dachu oraz naprawy białe w schronie OC - 6.177 zł. 2. Wywóz sprzątu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 800 zł. 3. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 3.500 zł.	101/ZK/2017/G	0,25	10 477,00	20 518,76	30 995,76
2	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego Koordinacja oraz przygotowanie do działań, inspekcji, straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożenia kryzysowych. Organizacja posiedzenia 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 wiczy i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 4 szkolenia, - utrzymanie w gotowości do natchmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęsk żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu. 1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł. 2. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 2.000 zł. 3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpowodziowych - 5.000 zł. 4. Rozwieszanie obwieszczeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł. 5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 28.795 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd osz, szerszeni, itp.) - 5.000 zł. 7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 1.000 zł.	102/ZK/2017/G	0,50	44 110,00	41 037,52	85 147,52

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

3	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	103/ZK/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
	Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontrole, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowania sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia. 					
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	104/ZK/2017/G	1,50	1 520,00	123 112,56	124 632,56
	Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.					
	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, - prowadzenie magazynu OC, - nadzór nad FOC, - planowanie i nakładanie obowiązków wiadomości osobistych i rzeczowych, - reklamowanie osób od obowiązków pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyczerpanie i szkolenia w zakresie OC - 1.000 zł. 2. Szkolenia obronne - 520 zł. 					
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2017/G	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76
	Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.					
	<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL, - kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób, - wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej. 					
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2017/G	0,25	4 060,00	20 518,76	24 578,76
	Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do wyczerpania.					
	<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli wyczerpanie wojskowe, - przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji. 					
	1. Wypłata rekompensat - 4.060 zł.					
		Razem:	3,00	60 167,00	246 225,12	306 392,12
Razem:			150,25	50 755 441,07	12 331 775,00	63 087 216,07

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2017 ROK**

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<p>wiadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi</p> <p>Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Opole w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wiadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 612 usług, - wiadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 636 usług, - wiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 17.545 godzin, - wiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin, - wiadczenie usług żywienia - 17.900 dziennych posiłków. <p>1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 128.000 zł. 2. wiadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 26.003 zł.</p>	101/DDP/2017/G	43,00	154 003,00	2 298 672,00	2 452 675,00
		Razem:	43.00	154 003,00	2 298 672,00	2 452 675,00

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	101/MOPS/2017/G	47,50	3 812 837,00	3 316 786,00	7 129 623,00
<p>Pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężenie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 5.750 wywiadów, - praca socjalna - 16.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: <ul style="list-style-type: none"> - aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 7.500 decyzji. <ol style="list-style-type: none"> 1. rodki na wypłat zasiłków stałych - 687.552 zł. 2. rodki na opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne - 79.322 zł. 3. rodki na wypłat zasiłków okresowych - 906.991 zł. 4. rodki na wypłat zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 689.474 zł. 5. rodki z budżetu miasta na wypłat zasiłków celowych - 594.171 zł. 6. rodki z budżetu miasta na opłat za pobyt w DPS - 750.000 zł. 7. rodki z budżetu miasta na wypłat pomocy materialnej dla uczniów - 75.000 zł. 8. rodki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 6.222 zł. 9. rodki z budżetu miasta na wypłat wynagrodzenia dla kuratora osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 1.800 zł. 10. rodki z budżetu państwa na wypłat wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 305 zł. 11. rodki na wypłat świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 22.000 zł. 						
Razem:			47.50	3 812 837,00	3 316 786,00	7 129 623,00

Zbiorny 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

wiadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Opatowska w ramach systemu polityki społecznej opartego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawania świadczeń - ok. 7.000 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 5 500 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 81.000. 1. rocznie na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.472.909 zł. 2. rocznie na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 240.000 zł. 3. rocznie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 66.725 zł. 4. rocznie na wypłatę świadczeń wychowawczych - 15.634.302 zł.	102/ RiA/2017/G	11,00	24 413 936,00	618 176,00	25 032 112,00
		Razem:	11,00	24 413 936,00	618 176,00	25 032 112,00

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Schronisko dla osób bezdomnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych Pomoc bezdomnym mieszkańcom 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 księgi 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, sprzątnięcie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.	103/SCH/2017/G	5,00	0,00	363 331,00	363 331,00
		Razem:	5.00	0,00	363 331,00	363 331,00

Zbiorczy 2017**Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017**

Plan pierwotny

podmioty: **Jednostka budżetowa****Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 210 osób, - praca socjalna - 60 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 50 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 90 osób.	104/DSPS/2017/G	3,00	0,00	307 510,00	307 510,00
		Razem:	3,00	0,00	307 510,00	307 510,00

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Wspieranie Rodziny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Wspieranie rodziny i system pieczy zast pczej na terenie Gminy Miasto O wi cim Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny prze ywaj cej trudno ci w wypełnianiu funkcji opieku czo-wychowawczych i współfinansowanie kosztów zwi zanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zast pczej, któr organizuje powiat. - przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych - 200 wywiadów, - praca socjalna - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zast pczej - 150.000 zł.	105/WR/2017/G	3,50	150 000,00	196 554,00	346 554,00
		Razem:	3.50	150 000,00	196 554,00	346 554,00

Zbiornik 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	101/MOSiR/2017/G	0,75	587 914,00	35 484,96	623 398,96
	<p>Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności w rodzinach i młodzieży.</p> <p>Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników, - Rajd rolkowy - Oświęcimski Chillout - ok. 200 uczestników, - Większość Miasta dla 15.000 osób, - organizowanie 15 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 2.000 chłopców, - organizowanie Lig Amatorskich (7 lig-7 zawodów): piłka nożna, koszykówka, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców, brydż, tenis stołowy, halowa piłka nożna dla ok. 700 chłopców, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (35 zawodów) ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - (3 sekcje - 15 zawodów) - mini siatkówka dziewcząt, judo, piłka nożna, - prowadzenie Rodzinnego Centrum Sportu. <p>1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 300.000 zł.</p> <p>2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek i innych nagród - 73.000 zł.</p> <p>3. Zakup energii - 29.000 zł.</p> <p>4. Stypendia sportowe - 51.014 zł.</p> <p>5. Wynagrodzenia bezosobowe - 120.000 zł.</p> <p>6. Opłaty - 7.900 zł.</p> <p>7. Usługi remontowe - 500 zł.</p> <p>8. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych - 6.000 zł.</p> <p>9. Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych - 500 zł.</p>					
2	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	102/MOSiR/2017/G	3,00	49 000,00	141 939,83	190 939,83
	<p>Promocja miasta Oświęcim poprzez udzielanie informacji bezpośrednio w CIT oraz poprzez aktualizowanie strony internetowej. Pozyskiwanie wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz organizowanie grup zwiedzających miasto Oświęcim i jego zabytki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie informacji turystycznej dla 40.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do routingu 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, Life Festival, Większość Miasta Oświęcim), - 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 wymiany młodzieży, - współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim, 					

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzynarodowych.

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 10.000 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 34.000 zł.
3. Energia - 5.000 zł.

3	Wykonywanie zarządzeń obiektami sportowymi i innymi budynkami w zarządzie i administracji MOSiR	103/MOSiR/2017/G	56,50	3 638 614,00	2 673 200,21	6 311 814,21
----------	--	-------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiający 30.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, prace naprawy małego skate parku, prace utrzymania stadionu z boiskami 4 torowiskami i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe budynki w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo i rekreacyjnie.

- remonty i prace utrzymania: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk budynków w zarządzie MOSiR,
- prace utrzymania obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,
- prace utrzymania małego skate parku,
- remonty trybun,
- utrzymanie boisk 4-torowej poprzez uzupełnianie murków, wałowanie i malowanie linii.

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 150.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 222.500 zł.
3. Zakup energii - 2.220.976 zł.
4. Zakup usług remontowych - 90.000 zł.
5. Usługi obce - 540.883 zł.
6. Różne opłaty i składki - 28.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 261.918 zł.
8. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia bezosobowe - 4.037 zł.
10. Podatek od nieruchomości - 110.300 zł.

Razem:	60,25	4 275 528,00	2 850 625,00	7 126 153,00
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	wiadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w o rodku wsparcia Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi. - wiadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, - 15 osób upo ledzonych umysłowo, - 25 osób wykazuj cych inne przewlekłe zaburzenia czynno ci psychicznych, - 20 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opieku czych. Liczba osób uczestnicz cych w poszczególnych formach usług: - zaj cia terapeutyczne - 90, - zaj cia edukacyjne - 135 (w tym rodziny), - zaj cia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 200 (w tym rodziny). 1. Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze - 50.664 zł.	101/ DS/2017/G	13,00	50 664,00	855 310,00	905 974,00
		Razem:	13.00	50 664,00	855 310,00	905 974,00

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<p>Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta</p> <p>Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącymi własność Miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem - 49, lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 64, garaże - 14. Powierzchnia ogółem lokali w zasobach gminy 81.581,04 m2, w wspólnotach 54.844,96 m2, - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 49, lokale mieszkalne - 1.422, lokale użytkowe - 177, garaże wolnostojące - 14, - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności, - dostawa i rozliczanie mediów – lokale mieszkalne - 381, lokale użytkowe - 64, garaże wolnostojące - 14, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 49, garaże wolnostojące - 14, - rozliczenie podatku VAT. <ol style="list-style-type: none"> 1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 912.234 zł. 2. Zakup materiałów - 130.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przegląd budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 290.000 zł. 4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 680.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 40.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 90 000 zł. 7. Rozliczenie podatku VAT - 50.000 zł. 8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł. 9. Podatek od nieruchomości - 100.000 zł. 10. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 120.000 zł. 	101/ZBM/2017/G	13,25	2 417 234,00	1 075 029,38	3 492 263,38
2	<p>Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty</p> <p>Biące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozliczenia finansowe udziałów miasta w 206 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomości wspólne - zlecenia zewnętrzne: lokale mieszkalne - 1.041, lokale użytkowe - 113. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizacji - 1.500.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.415.000 zł. 3. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.000.000 zł. 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 320.000 zł. 	102/ZBM/2017/G	7,00	5 235 000,00	567 940,04	5 802 940,04

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2017/G	2,00	143 000,00	162 268,58	305 268,58
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.					
	- utrzymanie 78 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe), zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.					
	1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 70.000 zł.					
	2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 32.000 zł.					
	3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 11.000 zł.					
	4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 30.000 zł.					
		Razem:	22,25	7 795 234,00	1 805 238,00	9 600 472,00

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór i kontrola nad placówkami o wiatowymi	101/ZSiPM/2017/G	10,00	981 523,00	720 856,92	1 702 379,92

Zapewnienie optymalnego finansowania placówek o wiatowo-wychowawczych.

- organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek o wiatowych zatrudniających łącznie 415,94 nauczycieli i 162,15 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty,
- prowadzenie wspólnej obsługi przedszkoli miejskich (prowadzenie rachunkowości, obsługi finansowej), obsługi szkół podstawowych i gimnazjów miejskich w zakresie obsługi administracyjnej (prawnej, informatycznej, przygotowywanie postępowania w sprawie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro za wyjątkiem wyłączenia, przygotowanie i nadzorowanie zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych),
- nadzór nad realizacją obowiązków szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązków nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,
- prowadzenie informacji o wiatowej – tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 96, w tym 23 bezpośrednio i umiarkowanie pośrednio przez transportem sanitarnym,
- prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 291 nauczycieli rencistów i emerytów,
- przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podwyższenia stopnia awansu zawodowego,
- organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z o wiat - 15.000 zł,
- opłata za asystę programu Record w ZSiPM i miejskich przedszkolach - 15.000 zł.

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 10.420 zł.
2. Dowóz 23 dzieci bezpośrednio i umiarkowanie pośrednio przez transport sanitarny - 210.540 zł.
3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 47.110 zł.
4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 29.400 zł.
5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzenia nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN - 90.779 zł.
6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z o wiat - 17.000 zł.
7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.573 zł.
8. Odpis w wysokości 1% funduszu wynagrodzenia nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 156.952 zł.
9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 291 emerytów i rencistów nauczycieli - 360.944 zł.
10. Opłata za asystę programu Record w ZSiPM oraz miejskich przedszkolach - 15.000 zł.
11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.805 zł.

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

2	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Poyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli Zapewni obsług finansow PKZP dla pracowników ZSiPM i MP. - zawarcie umowy na obsług PKZP, - ewidencja finansowo-ksi gowa dotycz ca wkładów i spłat przyznanyc po yczek, - ilo pracowników posiadaj cych wkłady w PKZP - 55 osób, - koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie po yczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadaj cy na 1 osob - 23,64 zł. 1. rodki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie po yczek z PKZP - 1.300 zł.	102/ZSiPM/2017/G	0,10	1 300,00	7 208,57	8 508,57
3	Obliczanie i rozliczanie rodków na dotacje dla placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne Optymalizacja wydatków na dotacj poprzez podniesienie wiarygodno ci danych stanowi cych podstaw naliczania dotacji. - sporz dzenie kalkulacji podstawowej kwoty dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, - dokonanie comiesi cznych oblicze nale nej dotacji dla poszczególnych placówek oraz sporz dzenie wniosków do UM o przekazanie dotacji organom prowadz cym te placówki, - bie ca analiza planu dotacji do potrzeb (sporz dzenie aktualizacji planów finansowych w tym zakresie oraz wniosków zmian), - rozliczanie przyznanyc rodków na dotacj .	103/ZSiPM/2017/G	0,10	0,00	7 208,57	7 208,57
4	Prowadzenie sprawozdawczo ci, zestawie , analiz i statystyk placówek o wiatowych Sporz dzenie sprawozdawczo ci placówek o wiatowych oraz zestawie , analiz i statystyk. - zebranie dokumentów jednostkowych do sporz dzenia sprawozdawczo ci: Rb28S, RB27S, RbZ, Rb-N, Rb34S, Rb-WSa, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia jst oraz ich wst pna kontrola i segregacja (rocznie około 160 zestawie zbiorczych), sprawozda finansowych, sporz dzenie sprawozdawczo ci z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze rodowiska, - szczególowa kontrola nast pna dokumentów dotycz cych sprawozda , - sporz dzenie zestawie zbiorczych sprawozda , analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych.	104/ZSiPM/2017/G	0,70	0,00	50 459,98	50 459,98
5	Planowanie i nadzór nad realizacj remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich. - sporz dzenie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów, - przeprowadzenie procedury przetargowej niezale nie od trybu przetargu oraz zamówie poni ej 30.000 euro, sporz dzenie umów - 30 procedur, - trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 30 robót, - opracowanie raportu ze stanu realizacji zada wynikaj cych ze „Strategii rozwoju miasta O wi cim” - 1 raport, - sporz dzenie wniosków o uj cie zadania/zakupu inwestycyjnego w projekcie bud etu miasta lub w wykazie wieloletnich przedsi wzi - 1 wniosek.	105/ZSiPM/2017/G	2,00	0,00	144 171,38	144 171,38

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników o wiaty pomieszczenia i urzędzie niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	106/ZSiPM/2017/G	0,10	17 100,00	7 208,58	24 308,58	
	Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników o wiaty.						
	Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na:						
	- przygotowanie projektu jednego porozumienia,						
	- zwrot kosztów za wynajem pomieszczenia na lokal dla związków ok. 1.000 zł miesięcznie,						
	- zwrot rodków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu ok. 108 zł miesięcznie,						
	- przygotowanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów.						
	1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 12.000 zł.						
	2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 3.800 zł.						
	3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.300 zł.						
			Razem:	13.00	999 923,00	937 114,00	1 937 037,00

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

Razem:

221,50

41 652 125,00

13 549 316,00

55 201 441,00

Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2017 rok

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	OSW**P005	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. L. Górnickiego	2 514 190,00	107 326,00	55 844,00	4 400,00	281 512,00		227 316,00	417 879,00	331 208,00		3 939 675	3 333 898,00
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 049 734,00	32 353,00	6 760,00		115 210,00		146 485,00	217 360,00	105 116,00		1 673 018	1 382 890,00
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 193 139,00	39 490,00	3 004,00	172,00	532 758,00		146 773,00	358 119,00	89 881,00		2 363 336	2 038 628,00
Miejskie Przedszkole nr 14	829 714,00		32 233,00			162 086,00	12 882,00	467 237,00			1 504 152	1 328 801,00
Miejskie Przedszkole nr 15	767 039,00		42 356,00			81 203,00	47 693,00	432 581,00			1 370 872	1 179 526,00
Miejskie Przedszkole nr 16	737 859,00		686,00			15 239,00	47 594,00	349 433,00			1 150 811	992 017,00
Miejskie Przedszkole nr 17	484 507,00					5 250,00	43 601,00	305 350,00			838 708	689 376,00
Miejskie Przedszkole nr 18	297 290,00					2 551,00	44 517,00	234 748,00			579 106	446 068,00
Miejskie Przedszkole nr 7	748 908,00		43 010,00			7 164,00	47 548,00	382 925,00			1 229 555	1 073 510,00
Szkola Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 476 586,00	213 515,00	35 895,00		66 246,00		141 502,00	382 949,00	45 610,00		2 362 303	2 019 999,00
Szkola Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 670 951,00	384 146,00	49 845,00	86 000,00	207 756,00		210 750,00	372 758,00	296 936,00		4 279 142	3 640 949,00
Szkola Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 160 266,00	313 751,00	41 148,00	300,00	846 458,00		176 326,00	376 007,00	285 128,00		4 199 384	3 589 696,00
Szkola Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 781 112,00	120 290,00		1 720,00	171 474,00		186 881,00	376 616,00	280 944,00		3 919 037	3 248 625,00
Szkola Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 379 466,00	406 394,00	90 655,00		70 864,00		189 479,00	345 300,00	334 577,00		3 816 735	3 193 478,00
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 147 818,00	473 355,00	16 936,00		4 493,00		245 032,00	441 009,00	446 057,00	14 558,00	5 789 258	4 803 423,00
RAZEM	24 238 579	2 090 620	418 372	92 592	2 296 771	273 493	1 914 379	5 460 271	2 215 457	14 558,00	39 015 092	32 960 884

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

OSW**P005 - Specjalna org. nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2017 ROK**

Zbiorczy 2017**Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017**

Plan pierwotny

podmioty: **Jednostka pozabudowlana dotowana****Miejska Biblioteka Publiczna**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 37.851 wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczenia - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 190.000 woluminów.	101/MBP/2017/G	14,00	0,00	1 028 986,00	1 028 986,00
2	Obsługa czytelników w czytelnich i działalności informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezentacyjne zaspokajanie potrzeb czytelniczych 37.851 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - prezentacyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 odwiedzin, - udzielanie informacji - 200.000 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 200.000 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 4.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - odwiedziny - 150.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książki, multimedialne, czasopisma) - 25.000 woluminów, - udostępnianie multimedialne (komputery, sale projekcyjne), stanowisk internetowych - 30.000 wpisów/notebooków elektronicznych. 1. Zakup prenumerowanej prasy - 17.000 zł.	102/MBP/2017/G	8,50	17 000,00	624 741,50	641 741,50
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 37.851 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2016 r. - lekcje biblioteczne, wykłady, warsztaty, spotkania czytelnicze - 300 spotkań, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 16 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 18 imprez, - imprezy ponadlokalne - 20 imprez. 1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia multimedialne) - 500 zł.	103/MBP/2017/G	14,75	73 750,00	1 084 110,25	1 157 860,25

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	2. Nagrody - 10.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 1.000 zł.					
	3. U wietnienie imprez - 14.950 zł, w tym Aleja Pisarzy 3.450 zł.					
	4. Spotkania autorskie - 25.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 7.000 zł.					
	5. Usługi artystyczne, prelekcje - 10.000 zł.					
	6. Usługi pozostałe (odlew tablic poligrafia Aleja Pisarzy) - 13.300 zł.					
4	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	104/MBP/2017/G	4,00	54 716,25	293 996,00	348 712,25
	Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 37.851 mieszkańcó w miasta wg stanu na dzie 30.09.2016 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych.					
	- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 6.500 - ksi ki, czasopisma, multimedia,					
	- oprawa i konserwacja zbiorów - 700 ksi ek,					
	- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,					
	- automatyzacja procesu udost pnia zbiorów - 200 interwencji,					
	- aktualizacja zewn trznych baz danych - 12 baz danych.					
	1. Zakup zbiorów - 54.716,25 zł.					
5	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	105/MBP/2017/G	0,75	24 875,75	55 124,25	80 000,00
	Koordynacja działalno ci i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu o wi cimskiego.					
	- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczo ci - 9 sprawozda ,					
	- pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 8.000 woluminów,					
	- instrukta - 14 instrukta y,					
	- konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.					
	1. Zakup zbiorów - 9.095,75 zł.					
	2. Aktualizacja zakupu dane LEGALIS - 4.500 zł.					
	3. Spotkania autorskie - 3.000 zł.					
	4. U wietnienie imprez - 7.500 zł.					
	5. Abonament Bibliografii Regionalnej - 780 zł.					
	Razem:		42,00	170 342,00	3 086 958,00	3 257 300,00

Muzeum Zamek w O wi cimi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzuj ce zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	101/MZ/2017/G	2,50	42 000,00	227 912,40	269 912,40
	Ochrona dziedzictwa kultury jak jest historia ziemi i miasta O wi cim.					
	- szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwacj posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniaj cych im wła ciwy stan zachowania i bezpiecze stwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi.					

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

W 2017 roku muzeum planuje zakupu do zbiorów muzealnych około 10 szt. nowych eksponatów. Planowany jest zakup termohigrometrów.

1. Zakup eksponatów - 10.000 zł.
2. Zakup materiałów - 25.000 zł.
3. Konserwacja - 7.000 zł.

2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	102/MZ/2017/G	2,00	45 000,00	182 329,92	227 329,92
	Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie świadomości poznawczej.					
	- udostępnianie walorów historycznych poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz zorganizowanie 2 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2017 roku muzeum odwiedzi około 16 tysięcy zwiedzających.					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aranżacje i projekty wystaw - 19.000 zł. 2. Zakup materiałów - 13.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 6.000 zł. 4. Transporty - 3.000 zł. 5. Inne usługi - 4.000 zł. 					
3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2017/G	1,50	79 000,00	136 747,44	215 747,44
	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 ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.					
	Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne w tym: administrowanie strony internetowej, współpraca z mediami. Muzeum planuje w 2017 r. zorganizować 6 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 12 tysięcy osób:					
	<ul style="list-style-type: none"> - warsztaty edukacyjne, - zamkowe wieczory muzyczne - 1, - Noc muzeów, - Jarmark Kasztelański, - Więsto Miasta Historycznie, - Jesień Oświęcimska - "Targowisko staroci". 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów - 20.000 zł. 2. Nagrody - 3.000 zł. 3. Honoraria - 11.000 zł. 4. Usługi - 45.000 zł. 					
4	Wykonywanie zarządów obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2017/G	1,00	404 094,28	91 164,96	495 259,24
	Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłowe gospodarstwo zarządzania powierzonym mieniem może udostępnić obiekty zwiedzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.					
	- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania					

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że Muzeum Zamek odwiedzi w roku 2017 - 16 tysięcy zwiedzających.

1. Ochrona obiektu - 136.000 zł.
2. Przegląd obiektów - 15.000 zł.
3. Bieżące prace konserwacyjne - 18.000 zł.
4. Utrzymanie wzgórza zamkowego - 30.000 zł.
5. Inne usługi - 40.000 zł.
6. Inne wydatki - 165.094,28 zł.

5	Przygotowanie monografii miasta Owićcim	105/MZ/2017/G	0,25	172 035,76	22 791,24	194 827,00
Opracowanie naukowe i przedstawienie dostępnych informacji i ról o historii miasta Owićcim, jego kulturze, tradycji i innych treściach źródłowych.						
- koordynacja spraw związanych z napisaniem i opublikowaniem monografii miasta Owićcim obejmująca takie zadania jak kwerendy zespołu redakcyjnego, pisanie artykułów do monografii, prace w komisji d/s monografii miasta.						
1. Usługi obce - 172.035,76 zł.						
Razem:			7,25	742 130,04	660 945,96	1 403 076,00

Owićcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	101/OCK/2017/G	6,00	436 000,00	403 846,56	839 846,56
Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Owićcimia w kraju i za granicą, promocja Owićcimia i zmiana wizerunku miasta.						
Zorganizowanie 5 wydarzeń plenerowych:						
- Wioćto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ogni sztucznych dla ok. 10 tys. widzów,						
- 54 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkogodzinnych koncertów z udziałem ok. 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki licznym stoiskom i wesołemu miasteczku, codziennie w imprezie uczestniczy kilkaset osób, TKB poprzedzony jest koncertem plenerowym Gościa TKB wprowadzającym w atmosferę wydarzenia,						
- Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK,						
- XIII OKOP (Owićcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parkingu przy OCK od strony ul. Tysieclecia,						
- Jesień Owićcimska - wydarzenie organizowane na Rynku Starego Miasta, w niedzielne popołudnie, klimatem i programem nawiązujące do minionego wieku.						
Zorganizowanie 9 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu:						
- X Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kocha Człowieka", w którym ka dorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całego Polski nadsyłając do konkursu ok. kilkaset prac. Efektem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2.000 osób,						
- XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Piewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całego Polski. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta,						
- V Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 1.000 osób oraz ok. 300 osób publiczności,						
- XVI Konkurs Plastyczny "Darujmy wiatu pokój" - piąta edycja międzynarodowa - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000						

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.500 osób,
 - XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastoralek "Hej kolęda, kolęda" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 80 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły kolędnicze), tj. 350 osób, liczba publiczności ok. 200 osób,
 - XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandr", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodzone prace zamieszczone są w antologii wydawanej w nakładzie 300 egz.,
 - IV Owiścimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2017" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku,
 - IX Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych - współorganizacja,
 - X Małopolski Festiwal "Jackowe Granie" - współorganizacja.
 W ramach 14 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 30 różnorodnych działań programowych.
 Zakłada się, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 28.000.

1. Prezentacje artystyczne - 165.000 zł.
2. Noclegi i wyżywienie - 48.000 zł.
3. Transport - 30.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 25.000 zł.
5. Nagrody - 40.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 30.000 zł.
7. Wydawnictwa - 25.000 zł.
8. Scenotechnika - 65.000 zł.
9. Promocja - 8.000 zł.

2	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2017/G	7,00	451 807,80	471 154,32	922 962,12
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 140 różnorodnych imprez:

- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 34,
 - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 28,
 - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 8,
 - wernisaże - 18,
 - wystawy - 30,
 - konkursy, przeglądy - 4,
 - akcje charytatywne - 4,
 - obchody wstępnego i rocznic narodowych - 6,
 - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 8.
- Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 35.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 416.000 zł.
2. Zakup materiałów - 15.807,80 zł.
3. Nagrody w konkursach - 10.000 zł.
4. Promocja i reklama - 10.000 zł.

3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2017/G	7,00	158 000,00	471 154,32	629 154,32
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Umocowienie mieszkańców do rozwijania zainteresowań, partycypacja w kulturze, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.

W OCK zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów, odbywają się w 52 grupach uczestniczących w nich ok. 1.000 osób:

- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 40 programów własnych, prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 4.000 osób (odbiorców),
- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 60 imprez).

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	<ul style="list-style-type: none"> 1. Honoraria instruktorów - 95.000 zł. 2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 28.000 zł. 3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 20.000 zł. 4. Zakup materiałów - 15.000 zł. 					
4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	104/OCK/2017/G	3,00	46 000,00	201 923,28	247 923,28
	<p>Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.</p> <p>W ramach tego zadania realizowanych będzie 90 działań programowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 38, - wykłady Owińskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 9, - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 16, - wystawy edukacyjne - 6, - Kino Przedszkole - 6, - warsztaty artystyczne - 12, - wyjazdy do muzeów i teatrów - 3. <p>Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Realizacja wykładów - 12.000 zł. 2. Realizacja warsztatów artystycznych - 6.000 zł. 3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 12.000 zł. 4. Realizacja projekcji filmowych - 3.000 zł. 5. Realizacja kursów językowych i innych - 5.000 zł. 6. Zakup materiałów i nagród - 4.000 zł. 7. Realizacja wyjazdów - 4.000 zł. 					
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Owińskiej"	105/OCK/2017/G	2,50	129 000,00	168 269,40	297 269,40
	<p>Dostarczenie mieszkańcom Owińskiego bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.</p> <p>- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy łącznie.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Redagowanie tekstów prasowych - 27.000 zł. 2. Redagowanie gazety - 16.800 zł. 3. Korekta - 4.800 zł. 4. Druk gazety - 45.600 zł. 5. Kolportaż - 24.000 zł. 6. Koszt pozyskiwania reklam - 10.800 zł. 					
6	Prowadzenie kina	106/OCK/2017/G	3,00	115 000,00	201 923,28	316 923,28
	<p>Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D, - retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, - planowana liczba seansów - 600, 					

Zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

	- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 9.000.					
	1. Wynajem kopii filmowych - 70.000 zł. 2. Transport kopii - 3.300 zł. 3. Opłata ZAiKS - 5.000 zł. 4. Opłata PISF - 3.500 zł. 5. Obsługa kina (kinooperator) - 22.000 zł. 6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 3.200 zł. 7. Zakup niezbędnego sprzętu - 8.000 zł.					
7	Wynajem sal i sprzętu OCK	107/OCK/2017/G	3,00	0,00	201 923,28	201 923,28
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych.					
	- 216 wynajmów sal, w tym 90 z realizacją techniczną, - 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.					
8	Zarządzenie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2017/G	1,00	260 000,00	67 307,76	327 307,76
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiający realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.					
	- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - biurowe remonty i zakup drobnego wyposażenia, - zakup klimatyzatorów do sali dydaktycznej oraz kilku pomieszczeń biurowych usytuowanych po stronie południowej budynku, - malowanie pomieszczeń - sale zajęć oraz pomieszczenia biurowe.					
	1. Zakup klimatyzatorów - 25.000 zł. 2. Malowanie pomieszczeń - 15.000 zł. 3. Biurowe remonty i zakup drobnego wyposażenia - 20.000 zł. 4. Inne - 200.000 zł.					
		Razem:	32.50	1 595 807,80	2 187 502,20	3 783 310,00

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Szkolenia personelu medycznego	101/ZLA/2017/G	0,25	5 561,00	29 770,26	35 331,26
	Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego.					
	- szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10.					

Zbiornicy 2017

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2017

1.	Koszt szkoleń - 5.561 zł.					
2	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	102/ZLA/2017/G	105,75	0,00	12 592 819,74	12 592 819,74
	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Opatowska i Gminy Opatowska.					
	1. Podstawowa opieka zdrowotna:					
	(1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 35.214,					
	(2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 43.236,					
	(3) opieka położnicza, liczba deklaracji - 23.231.					
	2. Higiena szkolna:					
	(1) ilość uczniów - 9.222.					
	3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:					
	(1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów - 31.214,					
	(2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 19.534,					
	(3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 32.588,					
	(4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 9.592.					
		Razem:	106.00	5 561,00	12 622 590,00	12 628 151,00
Razem:			187,75	2 513 840,84	18 557 996,16	21 071 837,00

TABELE

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2016 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2017 r.	Wyплаты jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	135,25		6 376 400,00		449 344,00	219 035,00	1 946 251,00	8 991 030,00
- kierownictwo	5,00	11 456,29	704 562,00	11 742,70	447 344,00	219 035,00	1 898 587,00	8 781 769,00
- prac. UM	126,25	3 549,70	5 512 241,00	3 638,44				
- prac. odpady komunalne	4,00	3 223,06	159 597,00	3 303,64	2 000,00		47 664,00	209 261,00
Straż Miejska	20,00	3 509,17	863 256,00	3 596,90	46 352,00		268 074,00	1 177 682,00
2 ŚDS	14,50	3 980,56	519 463,00	3 980,56		71 234,00	163 759,00	754 456,000
3. MOPS – razem	73,00		2 898 117,00		92 900,00	115 482,00	1 232 411,00	4 338 910,00
- ośrodek	50,50	3 290,49	2 095 733,00	3 458,30	80 073,00	48 000,00	694 388,00	2 918 194,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 490,38	94 970,00	2 638,06	12 827,00	55 482,00	27 799,00	191 078,00
- schronisko dla osób bezdomnych	5,00	2 844,93	174 963,00	2 916,05	0,00		51 778,00	226 741,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	3 000,00	184 500,00	3 075,00	0,00		361 325,00	545 825,00
- świadczenie wychowawcze	6,00	3 000,00	221 400,00	3 075,00	0,00		60 027,00	281 427,00
- wspieranie rodziny	3,50	2 844,97	126 551,00	3 013,11	0,00	12 000,00	37 094,00	175 645,00
4. DDP	45,00	2 908,67	1 609 949,00	2 981,39	25 096,00	25 160,00	472 272,00	2 132 477,00
5. ZBM	24,25	3 319,86	991 589,00	3 402,86	122 519,00	60 000,00	303 008,00	1 477 116,00
6. ZSiPM – zarząd	15,00	3 338,33	615 922,00	3 421,79	87 834,00	49 373,00	190 601,00	943 730,00
7. MOSiR - razem	62,25		1 996 808,00		39 000,00	270 000,00	604 991,00	2 910 799,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	2 274,59	89 932,00	2 498,11	0,00		25 990,00	115 922,00
- obiekty sportowe	58,50	2 548,54	1 886 573,00	2 687,43	39 000,00	150 000,00	566 498,00	2 642 071,00

- kultura fizyczna	0,75	2 200,85	20 303,00	2 255,87	0,00	120 000,00	12 503,00	152 806,00
Szkoły Podstawowe – razem	232,26		9 866 676,00		1 164 302,00	174 135,00	3 250 438,00	14 455 551,00
w tym:								
- nauczyciele	190,51		8 714 732,00		1 112 712,00		2 869 278,00	12 696 722,00
- stażyści	2,77	2 373,50	78 895,00	2 373,50				
- kontraktowi	23,85	2 793,42	799 477,00	2 793,42				
- mianowani	18,93	3 319,42	754 039,00	3 319,42				
- dyplomowani	144,96	4 071,42	7 082 321,00	4 071,42				
- administracja i obsługa	41,75	2 243,21	1 151 944,00	2 299,29	51 590,00		351 272,00	1 554 806,00
- pozostali						174 135,00	29 888,00	204 023,00
Przedszkola – razem	110,82		3 954 547,00		263 736,00	15 500,00	1 220 225,00	5 454 008,00
w tym:								
- nauczyciele	58,56		2 698 186,00		207 126,00		852 130,00	3 757 442,00
- stażyści	4,77	2 426,42	138 888,00	2 426,42				
- kontraktowi	5,07	2 761,87	168 032,00	2 761,87				
- mianowani	10,19	3 474,37	424 846,00	3 474,37				
- dyplomowani	38,53	4 253,01	1 966 420,00	4 253,01				
- administracja i obsługa	52,26	1 954,52	1 256 361,00	2 003,38	56 610,00		368 095,00	1 681 066,00
- pozostali						15 500,00		15 500,00
Gimnazja – razem	130,34		5 200 962,00		582 319,00	26 575,00	1 691 467,00	7 501 323,00
w tym:								
- nauczyciele	96,84		4 230 478,00		534 197,00		1 398 428,00	6 163 103,00
- stażyści	0,84	2 374,31	23 933,00	2 374,31				
- kontraktowi	1,91	2 435,12	55 813,00	2 435,12				
- mianowani	9,34	3 112,99	348 904,00	3 112,99				
- dyplomowani	84,75	3 738,28	3 801 828,00	3 738,28				
- administracja i obsługa	33,50	2 355,26	970 484,00	2 414,14	48 122,00		288 487,00	1 307 093,00
- pozostali						26 575,00	4 552,00	31 127,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem	3,68		152 955,00		44 064,00		58 271,00	255 290,00
w tym:								

- nauczyciele	3,68		152 955,00		44 064,00		58 271,00	255 290,00
- kontraktowi	1,04	2 672,68	33 355,00	2 672,68				
- mianowani	0,94	3 155,50	35 594,00	3 155,50				
- dyplomowani	1,70	4 117,94	84 006,00	4 117,94				
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach.. – razem w tym:	34,47		1 542 533,00		155 807,00		481 795,00	2 180 135,00
- nauczyciele	34,08		1 532 047,00		155 807,00		478 150,00	2 166 004,00
- stażyści	0,63	2 524,74	19 087,00	2 524,74				
- kontraktowi	2,46	2 494,92	73 650,00	2 494,92				
- mianowani	3,45	3 077,22	127 397,00	3 077,22				
- dyplomowani	27,54	3 969,72	1 311 913,00	3 969,72				
- administracja i obsługa	0,39	2 185,95	10 486,00	2 240,60	0,00		3 645,00	14 131,00
Stolówki szkolne – razem w tym:	34,25		838 186,00		38 791,00		248 992,00	1 125 969,00
- administracja i obsługa	34,25	1 989,64	838 186,00	2 039,38	38 791,00		248 992,00	1 125 969,00
Świetlice – razem w tym:	32,27		1 368 998,00		175 543,00		444 067,00	1 988 608,00
- nauczyciele	32,27		1 368 998,00		175 543,00		444 067,00	1 988 608,00
- stażyści	0,66	2 433,08	19 270,00	2 433,08				
- kontraktowi	6,63	2 568,44	204 345,00	2 568,44				
- mianowani	7,34	3 301,95	290 836,00	3 301,95				
- dyplomowani	17,64	4 036,98	854 547,00	4 036,98				
Ogółem	967,34		38 796 361,00		3 287 607,00	1 026 494,00	12 576 622,00	55 687 084,00

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok
- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2016 r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2017 r.	Wyплаты jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MBP	45,00	2 896,04	1 632 190,00	3 008,12	97 155,00	564 798,00	2 294 143,00
2. OCK	35,50	2 854,41	1 277 345,64	2 991,42	36 011,00	429 092,36	1 742 449,00
3. MZ	9,00	3 197,55	362 947,51	3 360,63	226,37	120 899,42	484 073,30
4. ZLA	108,00	5 109,90	6 910 903,00	5 332,49	322 997,00	1 786 641,00	9 020 541,00
Ogółem	197,50		10 183 386,15		456 389,37	2 901 430,78	13 541 206,30

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2017 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 06.10.2016 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921/ 92195							750/ 75095			758/ 75818	
<i>w tym wydatki bieżące</i>	Ogółem	37 855	10 000	8 736,00	68 618,00	87 354,00	<i>w tym wydatki bieżące</i>	28 800	116 154,00	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	300 000
	Zasole	7 529	1 000	728,00	13 647,70	15 375,70		2 400	17 775,70		56 200
	Blonie	2 999	1 000	728,00	5 436,10	7 164,10		2 400	9 564,10		23 890
	Stare Miasto	3 346	2 000	728,00	6 065,20	8 793,20		2 400	11 193,20		26 365
	Stare Stawy	3 859	1 000	728,00	6 995,10	8 723,10		2 400	11 123,10		30 024
	Północ	5 621	-	728,00	10 189,00	10 917,00		2 400	13 317,00		42 592
	Zachód	3 343	-	728,00	6 059,70	6 787,70		2 400	9 187,70		26 344
	Wschód	3 327	-	728,00	6 030,70	6 758,70		2 400	9 158,70		26 230
	Poludnie	4 815	1 000	728,00	8 728,00	10 456,00		2 400	12 856,00		36 843
	Dwory-Kruki	1 375	2 000	728,00	2 492,30	5 220,30		2 400	7 620,30		12 307
	Monowice	966	2 000	728,00	1 750,90	4 478,90		2 400	6 878,90		9 390
	Domki Szeregowe	207	-	728,00	375,10	1 103,10		2 400	3 503,10		3 977
	Pod Borem	468	-	728,00	848,20	1 576,20		2 400	3 976,20		5 838

Spis treści	str.
Projekt Uchwały Budżetowej	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2017	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2017	5
1.2. Wydatki budżetu w roku 2017	9
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok	20
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2017 roku	21
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku	25
1.6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku	26
1.7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku	28
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku	29
Załączniki do uchwały budżetowej	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok	32
3. Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok	35
Część opisowa wraz z uzasadnieniem	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2017 rok wraz z uzasadnieniem	38
Materiały informacyjne	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	45
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2017 rok	50
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2017 rok	88
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2017 rok	105
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	114
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 rok - instytucje kultury i ZLA	118
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2017 rok	119