



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 lutego 2026 r.

Poz. 721

Podpisany przez:

Artur Władysław Słowik

Data: 09.02.2026 16:04:13



UCHWAŁA NR XXIII/326/26 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 stycznia 2026 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2026.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 6, art. 218, art. 220, art. 222, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t. j. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 t. j. z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 t. j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 375.248.824,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 334.072.124,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.176.699,69 zł,
- jak zawarto na stronach od 5 do 10 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 372.748.824,32 zł - jak zawarto na stronach od 11 do 24 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 295.977.022,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 239.413.551,09 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 129.690.026,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 109.723.525,09 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 34.853.075,30 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.518.768 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.716.127,85 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 2.475.500,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 76.771.802,08 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 76.621.802,08 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 jednostek samorządu terytorialnego - 15.185.876,56 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 150.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.500.000 zł, jak zawarto na stronie 25 niniejszej uchwały.

3. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9.500.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 500.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 831.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 4.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania Rady Seniora, w kwocie 30.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działania Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 200.000 zł,
- 7) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 330.000 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 26 do 28 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach od 29 do 30 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, które zawarto na stronie 31 niniejszej uchwały,
- 4) 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 32 do 34 niniejszej uchwały,
- 5) 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 35 niniejszej uchwały,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 36 niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2026 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2026 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Budżet**Dochody budżetu w roku 2026**

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	18 803 963,43
	Dochody bieżące	11 267 329,43
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	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	22 140,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 929 378,52
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 217,80
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 032,11
	Dochody majątkowe	7 536 634,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 634,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400 000,00
630	Turystyka	3 337 334,72
	Dochody bieżące	30 000,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Dochody majątkowe	3 307 334,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 003 900,32
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 434,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 009 000,00
	Dochody bieżące	15 909 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00

Budżet

Dochody budżetu w roku 2026

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
	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	14 400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	Dochody majątkowe	4 100 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
750	Administracja publiczna	721 132,00
	Dochody bieżące	720 132,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 032,00
	Dochody majątkowe	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00
	Dochody bieżące	7 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
752	Obrona narodowa	318 320,00
	Dochody bieżące	318 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00

Budżet

Dochody budżetu w roku 2026

Dział	Treść	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	Dochody bieżące	280 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 948 149,61
	Dochody bieżące	236 948 149,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 876 342,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 683 766,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	278 443,11
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 200,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 970 000,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z dywidend	6 211 398,50
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
758	Różne rozliczenia	12 793 215,00
	Dochody bieżące	12 793 215,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	611 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 082 215,00
801	Oświata i wychowanie	4 699 000,00
	Dochody bieżące	4 481 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	545 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 372 930,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	184 500,00

Budżet

Dochody budżetu w roku 2026

Dział	Treść	Kwota
	podobnym charakterze	
	Wpływy z usług	331 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 370,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 000,00
	Dochody majątkowe	218 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 000,00
851	Ochrona zdrowia	44 000,00
	Dochody bieżące	44 000,00
	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	800,00
	Wpływy z usług	36 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
852	Pomoc społeczna	8 438 591,00
	Dochody bieżące	8 438 591,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	Wpływy z usług	1 463 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	125 140,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 386 824,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 444 027,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 714,58
	Dochody bieżące	1 523 714,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 363 323,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 391,00
855	Rodzina	16 335 520,00
	Dochody bieżące	16 335 520,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	432 800,00
	Wpływy z różnych opłat	2 777 200,00

		Budżet
Dochody budżetu w roku 2026		
Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 486 024,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 024,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 727,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 345,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 475 069,90
	Dochody bieżące	16 034 653,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 842 804,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 707,92
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 441,09
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	Dochody majątkowe	3 440 416,89
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 078 140,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	362 275,90

Budżet

Dochody budżetu w roku 2026

Dział	Treść	Kwota
	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 610,08
	Dochody bieżące	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	Dochody majątkowe	2 314 610,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 314 610,08
926	Kultura fizyczna	29 119 904,00
	Dochody bieżące	8 861 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
	Wpływy z usług	5 560 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	Dochody majątkowe	20 258 704,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 704,00
Razem		375 248 824,32
	Dochody bieżące	334 072 124,63
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 604 935,59
	Dochody majątkowe	41 176 699,69
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	9 062 361,69

Budżet**Wydatki budżetu w roku 2026**

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 850,00
01030	Izby rolnicze	4 850,00
	Wydatki bieżące	4 850,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 850,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00
600	Transport i łączność	42 311 361,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 482 723,48
	Wydatki bieżące	15 332 723,48
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 940 450,18
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 940 450,18
	dotacje na zadania bieżące	392 273,30
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	16 828,45
	Wydatki bieżące	16 828,45
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 828,45
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 828,45
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	247 846,65
	Wydatki bieżące	247 846,65
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	177 243,65
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 243,65
	dotacje na zadania bieżące	70 603,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 649 742,22
	Wydatki bieżące	1 216 742,22
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 216 742,22
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 742,22
	Wydatki majątkowe	2 433 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 433 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 676 407,37
	Wydatki bieżące	2 666 110,85
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 666 110,85

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 110,85
	Wydatki majątkowe	17 010 296,52
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 010 296,52
60017 Drogi wewnętrzne		2 435 413,00
	Wydatki bieżące	2 360 413,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 360 413,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360 413,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
60019 Płatne parkowanie		753 000,00
	Wydatki bieżące	688 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	688 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 000,00
	Wydatki majątkowe	65 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
60095 Pozostała działalność		49 400,00
	Wydatki bieżące	49 400,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 400,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400,00
630 Turystyka		9 193 954,22
63001 Ośrodki informacji turystycznej		373 561,00
	Wydatki bieżące	373 561,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	373 561,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 881,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 727 983,22
	Wydatki majątkowe	8 727 983,22
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 727 983,22
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 727 983,22
63095 Pozostała działalność		92 410,00
	Wydatki bieżące	92 410,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	85 410,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 769 304,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 245 304,00
	Wydatki bieżące	4 245 304,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 225 304,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 304,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 653 000,00
	Wydatki bieżące	3 163 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 088 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088 000,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	75 000,00
	Wydatki majątkowe	1 490 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 871 000,00
	Wydatki bieżące	8 871 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 871 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 871 000,00
710	Działalność usługowa	360 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
	Wydatki bieżące	280 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
750	Administracja publiczna	27 299 932,00
75011	Urzędy wojewódzkie	683 032,00
	Wydatki bieżące	683 032,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	683 032,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 032,00

Wydatki budżetu w roku 2026		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		676 564,00
Wydatki bieżące		676 564,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		39 000,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		637 564,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 104 266,00
Wydatki bieżące		22 129 266,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		22 088 856,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 332 605,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 756 251,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 410,00
Wydatki majątkowe		975 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		975 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 670 570,00
Wydatki bieżące		2 670 570,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 115 870,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 270,00
dotacje na zadania bieżące		1 554 700,00
75095 Pozostała działalność		165 500,00
Wydatki bieżące		165 500,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		136 700,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 800,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 300,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 300,00
Wydatki bieżące		7 300,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 300,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 340,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 960,00
752 Obrona narodowa		318 320,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 320,00
Wydatki bieżące		2 320,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		2 320,00
w tym na:		

Wydatki budżetu w roku 2026		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	316 000,00
	Wydatki bieżące	316 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	316 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 275,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	199 000,00
	Wydatki bieżące	199 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje na zadania bieżące	177 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 729 775,00
	Wydatki bieżące	2 479 775,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 442 393,63
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 477,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 916,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 381,37
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00
	Wydatki bieżące	63 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
75495	Pozostała działalność	7 500,00
	Wydatki bieżące	7 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 400 500,00

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 400 500,00
	Wydatki bieżące	2 400 500,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 400 500,00
758	Różne rozliczenia	5 923 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 921 000,00
	Wydatki bieżące	5 591 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 591 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 591 000,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
801	Oświata i wychowanie	108 522 241,00
80101	Szkoły podstawowe	55 118 744,00
	Wydatki bieżące	53 914 744,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	53 044 895,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 617 359,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 427 536,00
	dotacje na zadania bieżące	707 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 849,00
	Wydatki majątkowe	1 204 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 204 000,00
80104	Przedszkola	28 529 238,00
	Wydatki bieżące	28 439 238,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 706 763,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 851,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 381 912,00
	dotacje na zadania bieżące	11 685 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 475,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
80107	Świetlice szkolne	4 118 807,00
	Wydatki bieżące	4 118 807,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 106 270,00
	w tym na:	

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 938 293,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 977,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 537,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	910 589,00
	Wydatki bieżące	910 589,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	860 589,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 429,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	12 600,00
	Wydatki bieżące	12 600,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 600,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 271,00
	Wydatki bieżące	377 271,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	377 271,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 271,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 783 500,00
	Wydatki bieżące	5 783 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 769 093,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 505,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360 588,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 407,00
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	4 852 455,00
	Wydatki bieżące	4 852 455,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 342 851,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 742,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 109,00
	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 604,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 819 037,00
	Wydatki bieżące	8 819 037,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 497 033,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 802,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 231,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 004,00

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
851	Ochrona zdrowia	2 635 238,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 080 000,00
	Wydatki bieżące	2 080 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 474 800,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 423,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 377,00
	dotacje na zadania bieżące	600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
85158	Izby wytrzeźwień	99 238,00
	Wydatki bieżące	99 238,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	99 238,00
85195	Pozostała działalność	400 000,00
	Wydatki bieżące	400 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	400 000,00
852	Pomoc społeczna	23 797 965,91
85202	Domy pomocy społecznej	2 209 543,91
	Wydatki bieżące	2 209 543,91
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 209 543,91
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 209 543,91
85203	Ośrodki wsparcia	7 555 078,00
	Wydatki bieżące	7 172 830,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 166 630,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 137 634,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 996,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
	Wydatki majątkowe	382 248,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 248,00

Wydatki budżetu w roku 2026		Budżet
Dział Rozdział	Treść	Kwota
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 500,00
	Wydatki bieżące	4 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 530,00
	Wydatki bieżące	153 530,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	153 530,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500 233,00
	Wydatki bieżące	1 500 233,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 233,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	947 000,00
	Wydatki bieżące	947 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 992 898,00
	Wydatki bieżące	1 992 898,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 992 898,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 868 964,00
	Wydatki bieżące	6 868 964,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 780 424,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 339 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 188,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 540,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	282 864,00
	Wydatki bieżące	282 864,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	282 864,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 864,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 744 113,00
	Wydatki bieżące	1 744 113,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 734 313,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 691,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 622,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	508 892,00
	Wydatki bieżące	508 892,00
	w tym na:	

		Budżet
Wydatki budżetu w roku 2026		
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 892,00
85295	Pozostała działalność	30 350,00
	Wydatki bieżące	30 350,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 350,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 910,09
85395	Pozostała działalność	1 603 910,09
	Wydatki bieżące	1 603 910,09
	w tym na:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 603 910,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 000,00
	Wydatki bieżące	108 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	108 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00
	Wydatki bieżące	112 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00
855	Rodzina	19 111 511,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 552 625,00
	Wydatki bieżące	11 552 625,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 420 970,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 276,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 694,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 131 655,00
85504	Wspieranie rodziny	346 328,00
	Wydatki bieżące	346 328,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	343 128,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 846,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 282,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
85508 Rodziny zastępcze		1 520 000,00
Wydatki bieżące		1 520 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 520 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 520 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		154 934,00
Wydatki bieżące		154 934,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		154 934,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 934,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 537 624,00
Wydatki bieżące		5 537 624,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		4 569 052,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 907 152,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 661 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		963 072,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 020 263,59
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 563 650,00
Wydatki bieżące		1 453 650,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 453 650,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 453 650,00
Wydatki majątkowe		1 110 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 110 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		14 842 804,00
Wydatki bieżące		14 622 804,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		14 622 804,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 104,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 140 700,00
Wydatki majątkowe		220 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 150 732,35
Wydatki bieżące		1 150 732,35
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 150 732,35
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 150 732,35
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 522 291,04
Wydatki bieżące		4 522 291,04
w tym na:		

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	4 522 291,04
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 522 291,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 397,00
	Wydatki bieżące	48 397,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 397,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 178 105,92
	Wydatki bieżące	1 178 105,92
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 178 105,92
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 105,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 129 500,00
	Wydatki bieżące	5 129 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 129 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 129 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
90095	Pozostała działalność	4 422 783,28
	Wydatki bieżące	315 863,28
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	166 495,89
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 195,89
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 367,39
	Wydatki majątkowe	4 106 920,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 956 920,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 956 920,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 035 254,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 755 076,00
	Wydatki bieżące	6 755 076,00
	w tym na:	

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2026

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	dotacje na zadania bieżące	6 755 076,00
92116 Biblioteki		5 803 575,00
	Wydatki bieżące	5 803 575,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	5 803 575,00
92118 Muzea		5 899 583,34
	Wydatki bieżące	2 898 610,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 898 610,00
	Wydatki majątkowe	3 000 973,34
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 973,34
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 973,34
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
92195 Pozostała działalność		527 020,00
	Wydatki bieżące	377 020,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	227 020,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 670,00
	dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
926 Kultura fizyczna		55 173 644,00
92601 Obiekty sportowe		52 979 033,00
	Wydatki bieżące	19 047 936,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 012 936,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 121 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 891 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	Wydatki majątkowe	33 931 097,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 931 097,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 174 611,00
	Wydatki bieżące	1 254 327,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	662 327,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 284,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 043,00
	dotacje na zadania bieżące	540 000,00

		Budżet
Wydatki budżetu w roku 2026		
Dział Rozdział	Treść	Kwota
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	Wydatki majątkowe	920 284,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 284,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Razem		372 748 824,32

w tym:

Wydatki bieżące	295 977 022,24
w tym na:	
wydatki jednostek budżetowych	239 413 551,09
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 690 026,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 723 525,09
dotacje na zadania bieżące	34 853 075,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 518 768,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 716 127,85
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 475 500,00
Wydatki majątkowe	76 771 802,08
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 621 802,08
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 185 876,56
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2026 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	375 248 824,32
	a) bieżące	334 072 124,63
	b) majątkowe	41 176 699,69
2	Wydatki budżetu	372 748 824,32
	a) bieżące	295 977 022,24
	b) majątkowe	76 771 802,08
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	7 000 000,00
	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	7 000 000,00
5	Rozchody budżetu	9 500 000,00
	a) spłaty kredytów	
	b) wykup papierów wartościowych	9 500 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	683 032,00	683 032,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 032,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		683 032,00
		w tym:		683 032,00
		wydatki bieżące		683 032,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		683 032,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		683 032,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 300,00
		w tym:		7 300,00
		wydatki bieżące		7 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 960,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
752		Obrona narodowa	5 320,00	5 320,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 320,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 320,00
		w tym:		2 320,00
		wydatki bieżące		2 320,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 320,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 320,00

752	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		3 000,00
		w tym:		3 000,00
		wydatki bieżące		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 386 824,00	2 386 824,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314 974,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		2 314 974,00
		w tym:		2 314 974,00
		wydatki bieżące		2 314 974,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 892 541,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		421 833,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 540,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		36 540,00
		w tym:		36 540,00
		wydatki bieżące		36 540,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 540,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 960,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 960,00
		w tym:		24 960,00
		wydatki bieżące		24 960,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 960,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	
852	85295	Pozostała działalność		10 350,00

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 350,00 10 350,00 10 350,00
855		Rodzina	11 486 024,00	11 486 024,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 331 090,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 331 090,00
		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		11 331 090,00 1 203 435,00 1 189 435,00 14 000,00 10 127 655,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 934,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		154 934,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 934,00 154 934,00 154 934,00
RAZEM:			14 568 500,00	14 568 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	8 663 628,43	8 663 628,43
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 929 378,52	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 929 378,52
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 929 378,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 929 378,52
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 032,11	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		112 032,11
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		112 032,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 032,11
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 217,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		622 217,80
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		622 217,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		622 217,80
801		Oświata i wychowanie	1 016 000,00	1 016 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	80104	Przedszkola		1 000 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	9 759 628,43	9 759 628,43

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2026 roku**

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

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie miasta Oświęcim w 2026 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 100 000	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 100 000	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 600 000	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			500 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 100 000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – w tym wydatki statutowe 20 000
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 – 15 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				20 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 080 000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 474 800 dotacje na zadania bieżące – 600 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 200
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób				312 406

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	bezdolnych w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				484 191
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 25 000 . 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 190 052 . 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 367 000 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 170 000, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 82 000, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (115 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (85 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (10 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 651) – 15 651 . 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu				597 703

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85 700, w tym: - opinie biegłego – 13 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 45 000, - opłata sądowa – 19 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA – 5 000 (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne), 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				105 700
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 3) profilaktykę problemów uzależnień. <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i>				580 000

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 000 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 000 000,00
					1 000 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2) wydatki majątkowe
					1 000 000,00
					1 000 000,00
					1) wydatki bieżące
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				0,00
					2) wydatki majątkowe
					1 000 000,00
					1) wydatki bieżące

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Oświęcim w 2026 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14 842 804,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	14 842 804,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			14 842 804,00 zł
					1) bieżące wydatki – 14 622 804,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		14 842 804,00 zł
					1) bieżące wydatki – 14 622 804,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				588 804,00 zł
					1) bieżące wydatki 588 804,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				354 676,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 100,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				69 037,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 991,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 532,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				23 168,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				70 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				14 254 000,00 zł
					1) bieżące wydatki 14 034 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe 220 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				12 900 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				1 100 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				15 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				4 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				10 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim				200 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

**ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr XXIII/326/26
z dnia 28.01.2026 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 960 876,30	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		392 273,30	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	392 273,30	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 603,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 603,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 433 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 433 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		65 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	65 000,00	
630		Turystyka			7 000,00
	63095	Pozostała działalność			7 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 000,00
750		Administracja publiczna		4 700,00	1 550 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 700,00	1 550 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	4 700,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 550 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			177 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			177 000,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000,00
801		Oświata i wychowanie		227 000,00	14 965 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	700 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		700 000,00
	80104	Przedszkola		220 000,00	11 465 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 465 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 500 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		2 500 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			300 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		300 000,00
851		Ochrona zdrowia		149 238,00	950 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	580 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		580 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		99 238,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	99 238,00	
	85195	Pozostała działalność		30 000,00	370 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		370 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	30 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			148 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			108 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		108 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			40 000,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			215 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		150 000,00
	90095	Pozostała działalność			25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 458 234,34	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 755 076,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	6 755 076,00	
	92116	Biblioteki		5 803 575,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 778 575,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
	92118	Muzea		5 899 583,34	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 898 610,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	3 000 973,34	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000,00
	92195	Pozostała działalność			140 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		140 000,00
926		Kultura fizyczna			540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			540 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		540 000,00
Razem:				21 800 048,64	18 742 000,00

OGÓŁEM**DOTACJE - 40 542 048,64 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe **30 505 261,00 zł**- dotacje celowe : **10 036 787,64 zł**

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : **4 347 814,30**- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : **5 688 973,34**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIII/326/26
z dnia 28.01.2026 r.**

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2026	Dochody własne do uzyskania w 2026	Środki roku 2026 ogółem	Planowe wydatki roku 2026	Stan środków pieniężnych na koniec 2026 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	380 000	0	380 000	380 000	380 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	340 000	0	340 000	340 000	340 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	220 000	0	220 000	220 000	220 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0
RAZEM	801	80104	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 400	0	2 400	2 400	2 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	17 100	0	17 100	17 100	17 100	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	20 810	0	20 810	20 810	20 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	65 400	0	65 400	65 400	65 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	25 400	0	25 400	25 400	25 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	27 550	0	27 550	27 550	27 550	0
RAZEM	801	80101	198 060	0	198 060	198 060	198 060	0
OGÓŁEM	801		2 018 060	0	2 018 060	2 018 060	2 018 060	0

CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budżet Miasta Oświęcim na 2026 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2026 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	375.248.824,32 zł
- wydatki	w kwocie	372.748.824,32 zł
- nadwyżka	w kwocie	2.500.000,00 zł
- przychody	w kwocie	7.000.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	9.500.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2026 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2025.
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 2026 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 375.248.824,32 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	185.730.804,60 zł	tj. 49 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	151.560.108,00 zł	tj. 41 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	337.290.912,60 zł	tj. 90 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	10.082.215,00 zł	tj. 3 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	27.875.696,72 zł	tj. 7 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		37.957.911,72 zł	tj. 10 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2025 r. – planowane dochody na 2026 r. są wyższe o ponad 10,4 %.

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 2026 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - ✓ subwencji należnej.

2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2026 r.:
 - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2026 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 372.748.824,32 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 76.771.802,08 zł
- wydatki bieżące – 295.977.022,24 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 20 % wydatki majątkowe,
- 80 % wydatki bieżące.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2025 r. – planowane wydatki na 2026 r. są wyższe o ponad 13,1 %.

Wydatki na 2026 rok zaplanowane zostały wg stanu planu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

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

- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2026 roku (4% wynagrodzenia zasadniczego na 31.01.2025 r. indywidualnie dla każdego pracownika oraz stałej kwoty w wysokości 200 zł na stanowiskach urzędniczych oraz kwoty 100 zł dla pracowników obsługi). Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2026 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2026 rok,
- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

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

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

124.560.414,24 zł

z tego:

✓ dotacja dla MBP	5.778.575 zł
✓ dotacja dla OCK	6.755.076 zł
✓ dotacja dla MZ	2.898.610 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	235.700 zł
✓ dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej	156.573,30 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	15.073.000 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.656.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	204.541 zł
✓ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000 zł

Razem dotacje: 34.853.075,30 zł

✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny) **14.576.933,85 zł**

2. Centrum Usług Społecznej 28.779.059 zł

3. Schronisko dla osób bezdomnych 1.852.501 zł

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2.353.934 zł

5. Dzienny Dom Pomocy 5.789.969 zł

6. Zarząd Budynków Mieszkalnych 15.809.304 zł

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 19.917.352 zł

8. Miejski Żłobek Nr 1 1.763.168 zł

9. Miejski Żłobek Nr 2 3.774.456 zł

10. Miejskie Przedszkole Nr 1 1.348.964 zł

11. Miejskie Przedszkole Nr 7 3.403.214 zł

12. Miejskie Przedszkole Nr 14 3.343.712 zł

13. Miejskie Przedszkole Nr 15 3.417.857 zł

14. Miejskie Przedszkole Nr 16 3.020.522 zł

15. Miejskie Przedszkole Nr 17 2.403.641 zł

16. Miejskie Przedszkole Nr 18 1.968.783 zł

17. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	5.075.975 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	9.649.875 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	4.809.717 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	8.646.754 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	6.546.498 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	7.532.004 zł
23. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	13.044.367 zł
24. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	7.770.140 zł
25. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	9.394.842 zł
Razem (pozycja 10-25) placówki oświatowe:	91.376.865 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
- ✓ tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- ✓ tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 76.771.802,08 zł, stanowią 20 % wydatków budżetu ogółem.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 11.975.500 zł, tj. 3,22 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 9.500.000 zł. |
| 2. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 2.400.000 zł. |
| 3. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | 500 zł. |
| 4. Wydatki dotyczące obsługi długu przejętego w wyniku postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach | 75.000 zł. |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2026 r. zamknie się kwotą 35.950.000 zł stanowiącą 9,6 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 500.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 831.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 4.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania Rady Seniora, w kwocie 30.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działania Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 30.000 zł.
- 6) rezerwę celową na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 200.000 zł.
- 7) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 330.000 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Zbiorczy**Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026**

600	Transport i łączność			19 733 296,52
60004	Lokalny transport zbiorowy			150 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	611/GM/2026/G Zakup wiat przystankowych	2026-01-01	2026-12-31	150 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			2 433 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	358/IM/2026/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1881K ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu	2026-01-01	2026-12-31	463 000,00
	359/IM/2026/G Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - pomoc dla Powiatu	2026-01-01	2026-12-31	1 850 000,00
	438/IM/2026/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu	2024-01-01	2026-12-31	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			17 010 296,52
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	196/IM/2026/G Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa	2026-01-01	2026-12-31	280 000,00
	200/IM/2026/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego	2025-01-01	2026-12-31	2 220 000,00
	355/IM/2026/G Przebudowa ul. Jaracza - projekt budowlany	2026-01-01	2026-12-31	70 000,00
	356/IM/2026/G Przebudowa przepustu w ciągu ul. Przecznej	2026-01-01	2026-12-31	800 000,00
	357/IM/2026/G Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Gospodarczej - projekt budowlany	2026-01-01	2027-01-31	100 000,00
	360/IM/2026/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej - Curie, J. W. Zawadzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza - projekt budowlany	2025-08-01	2026-12-31	155 000,00
	361/IM/2026/G Rozbudowa drogi gminnej 510620K w km od 0+000,00 do km 0+284,13 w miejscowości Oświęcim	2025-09-01	2026-12-31	1 285 498,00
	362/IM/2026/G Dostawa i instalacja tablicy informującej o dostępności miejsc na Parkingu Bulwary	2026-01-01	2026-12-31	50 000,00

			Zbiorczy
Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026			
365/IM/2026/G Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948, ul. Beskidzka w m. Grojec w zakresie budowy drogi dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odc. 017 od km 0+215 do km 0+723 - pomoc dla Gminy Oświęcim	2026-01-01	2026-12-31	65 000,00
486/IM/2026/G Przebudowa kładki przez rzekę Sotę w ciągu ul. Cichej	2026-01-01	2027-12-31	7 000 000,00
521/IM/2026/G Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim	2025-01-01	2026-12-31	1 155 686,52
526/IM/2026/G Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany	2025-03-01	2026-12-31	239 112,00
527/IM/2026/G Budowa drogi łączącej ul. Pod Olszyną z ul. Ceglana (1KDX, 12KDD) - projekt budowlany	2025-03-01	2026-12-31	340 000,00
541/IM/2026/G Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej	2026-01-01	2026-12-31	500 000,00
553/IM/2026/G Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego	2025-01-01	2026-12-31	1 750 000,00
605/IM/2026/G Przebudowa ul. M. Kownackiej	2025-01-01	2026-12-31	1 000 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			75 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
369/GM/2026/G Modernizacja nawierzchni na Placu Skarbka	2026-01-01	2026-12-31	75 000,00
60019 Płatne parkowanie			65 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
313/GM/2026/G Zakup parkomatów	2026-01-01	2026-12-31	65 000,00
630 Turystyka			8 727 983,22
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 727 983,22
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
385/IM/2026/G Zagospodarowanie osiedlowego terenu zielonego w Oświęcimiu wraz z działaniami edukacyjnymi w celu łagodzenia społecznych skutków transformacji Małopolski Zachodniej	2026-01-01	2026-12-31	1 127 983,22
386/IM/2026/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Tysiąclecia i Olszewskiego w Oświęcimiu - etap II	2026-01-01	2028-12-31	1 000 000,00
465/IM/2026/G Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	2023-06-05	2026-12-31	6 600 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 490 000,00

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 490 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	169/MK/2026/G Wykupy nieruchomości	2026-01-01	2026-12-31	100 000,00
	367/ZBM/2026/G Modernizacja budynku przy Pl. Kościuszki 5	2026-01-01	2026-12-31	1 390 000,00
750 Administracja publiczna				975 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				975 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	374/IM/2026/G Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza Miejskiego	2026-01-01	2027-12-31	975 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				250 000,00
75416 Straż gminna (miejska)				250 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	366/SM/2026/G Monitoring - Park Bulwary	2026-01-01	2026-12-31	250 000,00
758 Różne rozliczenia				330 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				330 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	12/FN/2026/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2025-01-01	2026-12-31	330 000,00
801 Oświata i wychowanie				1 294 000,00
80101 Szkoły podstawowe				1 204 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	375/OW/2026/G Modernizacja toalety dla chłopców przy holu głównym - SP-1	2026-01-01	2026-12-31	75 000,00
	376/OW/2026/G Modernizacja toalety dla dziewcząt przy holu głównym - SP-1	2026-01-01	2026-12-31	75 000,00
	377/OW/2026/G Modernizacja sal lekcyjnych - SP-2	2026-01-01	2026-12-31	90 000,00
	378/OW/2026/G Renowacja posadzki poliuretanowej na sali gimnastycznej - SP-4	2026-01-01	2026-12-31	30 000,00
	379/OW/2026/G Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły - SP-4	2026-01-01	2026-12-31	40 000,00
	380/OW/2026/G Wykonanie sieci internetowej - SP-7	2026-01-01	2026-12-31	100 000,00
	603/IM/2026/G Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z	2025-01-01	2026-12-31	794 000,00

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu			
80104 Przedszkola			90 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
381/OW/2026/G Zakup obieraczki przemysłowej do ziemniaków - MP-7	2026-01-01	2026-12-31	13 000,00
382/OW/2026/G Modernizacja łazienki dla dzieci - MP-16	2026-01-01	2026-12-31	60 000,00
383/OW/2026/G Zakup i wymiana piekokułhni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - MP-17	2026-01-01	2026-12-31	17 000,00
852 Pomoc społeczna			382 248,00
85203 Ośrodki wsparcia			382 248,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
370/ŚDS/2026/G Przebudowa istniejącego wjazdu i dojścia przy budynku ŚDS, wymiana bramy wjazdowej	2026-01-01	2026-12-31	312 248,00
371/ŚDS/2026/G Przebudowa ogrodzenia wokół budynku ŚDS	2026-01-01	2026-12-31	70 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 586 920,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 110 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
023/OŚ/2026/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	2024-01-01	2026-12-31	20 000,00
363/IM/2026/G Modernizacja fontanny na Placu Pokoju	2026-01-01	2026-12-31	800 000,00
368/GM/2026/G Budowa rowu odwadniającego zlokalizowanego w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu	2026-01-01	2026-12-31	150 000,00
412/GM/2026/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej	2026-01-01	2026-12-31	140 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			220 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
401/OŚ/2026/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	2024-01-01	2026-12-31	20 000,00
511/OŚ/2026/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	2024-01-01	2026-12-31	200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
751/OŚ/2026/G Wymiana kotłóh nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	2024-01-01	2026-12-31	150 000,00

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

90095 Pozostała działalność				4 106 920,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	300/NW/2026/G Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	2023-01-01	2026-12-31	150 000,00
	552/IM/2026/G Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu	2026-01-01	2027-12-31	3 956 920,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 150 973,34
92118 Muzea				3 000 973,34
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	372/NW/2026/G Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy - opracowanie dokumentacji projektowej	2026-01-01	2026-12-31	500 000,00
	373/NW/2026/G Przystosowanie budynku Muzeum Zamek do wymogów zwiedzających poprzez prace budowlane wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej oraz stworzenie stałej wystawy w Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2026-01-01	2026-12-31	2 500 973,34
92195 Pozostała działalność				150 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	201/IM/2026/G Zabezpieczenie i impregnacja historycznej drewnianej mykwy	2026-01-01	2028-12-31	150 000,00
926 Kultura fizyczna				34 851 381,00
92601 Obiekty sportowe				33 931 097,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	317/MOSiR/2026/G Przebudowa i rozbudowa hali lodowej wraz z budową parkingów, pylonu, masztów flagowych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą-Etap I	2022-10-25	2027-12-31	32 200 000,00
	353/MOSiR/2026/G Budowa zadaszonej trybuny otwartej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiorka istniejącej trybuny	2026-01-01	2026-09-30	1 581 097,00
	364/MOSiR/2026/G Zakup i dostawa tablic do pomiaru czasu dla Krytej Pływalni	2026-01-01	2026-02-28	150 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				920 284,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	535/IM/2026/G Budowa kompleksu sportowego "Orlik lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu	2025-08-01	2026-12-31	920 284,00

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2026

Razem:**76 771 802,08**

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2026 ROK**

Zbiorczy**Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026**

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Wydział/Biuro

Audyt Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek. - identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 3, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2025 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2027 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 - 3, - monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń - 1, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/AW/2026/G	0,50	0,00	84 253,42	84 253,42
Razem:			0.50	0,00	84 253,42	84 253,42

Biuro Rozwoju Miasta

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	101/BRM/2026/G	1,00	49 000,00	168 506,84	217 506,84
Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej oraz analiz specyficznych jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 5 wniosków aplikacyjnych. 1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 45.000 zł. 2. Wykonanie, wydruk i pozyskanie innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 4.000 zł.						
2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	102/BRM/2026/G	1,00	500,00	168 506,84	169 006,84
Wieloletnie planowanie rozwoju miasta poprzez realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdanie z realizacji działań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 - 1 dokument. 1. Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta - 500 zł.						
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2026/G	1,00	11 000,00	168 506,84	179 506,84
Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów. - opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 1. 1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe, bilbordy, banery) - 10.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 1.000 zł.						
4	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	104/BRM/2026/G	1,00	69 500,00	168 506,84	238 006,84
Promowanie miasta poprzez różnego rodzaju działania marketingowe, działania wspierające powstawanie nowych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych na terenie miasta - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1,						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- działania promocyjne - 2.

1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 2.500 zł.
2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 8.000 zł.
3. Wydatki przeznaczone na materiały i działania promocyjne - 45.000 zł.
4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 2.000 zł.
5. Wydatki związane z opłatą składek członkowskich - promocja gospodarcza w formule ponadlokalnej - 12.000 zł.

Razem:	4.00	130 000,00	674 027,36	804 027,36
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Główny specjalista ds. BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	101/BHP/2026/G	0,25	0,00	42 126,66	42 126,66

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 - 2,
- bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń - 1,
- informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20,
- ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp,
- organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych),
- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,
- opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
- współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
- stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Razem:	0.25	0,00	42 126,66	42 126,66
--------	------	------	-----------	-----------

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	101/NW/2026/G	0,40	15 457 261,00	67 402,73	15 524 663,73
	Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 18 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 38 wniosków, - przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 3 projekty, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 12 sprawozdań, - sprawdzenie sprawozdań półrocznych instytucji kultury w zakresie realizacji planów finansowych - 3 sprawozdania, - sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 3 sprawozdania, - przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy. 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 6.755.076 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 5.778.575 zł. 3. Dotacja celowa na wydatki bieżące dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 2.898.610 zł.					
2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały	102/NW/2026/G	0,50	0,00	84 253,42	84 253,42
	Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców. - przygotowanie projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenia Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika - 9 projektów, - prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 1 wpis do ewidencji, - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Miasta na Zgromadzeniach Wspólników - 1 pełnomocnictwo, - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

3	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	103/NW/2026/G	0,10	0,00	16 850,68	16 850,68
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Miasta w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
- analiza rocznego sprawozdania finansowego wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie, - weryfikacja sprawozdania półrocznego w zakresie realizacji planu finansowego - 1 sprawozdanie, - weryfikacja rocznego sprawozdania opisowego z realizacji planu finansowego przez ZLA - 1 sprawozdanie, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 4 sprawozdania.						
Razem:			1.00	15 457 261,00	168 506,83	15 625 767,83

Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	101/IOD/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84
Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych w Urzędzie Miasta Oświęcim.						
- monitorowanie przestrzegania RODO oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych, - podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników, praktykantów, stażystów, wolontariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Oświęcim - dla ok. 26 nowych osób (dane uśrednione), - wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych - 118 (dane uśrednione), - prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 1, - prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych - 1.						
Razem:			1.00	0,00	168 506,84	168 506,84

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 600, - 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 - 45.	101/RP/2026/G	1,50	0,00	252 760,26	252 760,26
Razem:			1.50	0,00	252 760,26	252 760,26

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z mediami Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-mediów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane): - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw, - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji,	101/RZ/2026/G	1,00	150 000,00	168 506,84	318 506,84

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- budowanie tożsamości lokalnej,
- kształtowanie wizerunku miasta.
- kontakty z dziennikarzami. Współpraca z redakcjami prasy, radia i telewizji, portali internetowych, w tym również redakcji zagranicznych z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Odpowiedzi na pytania oraz przygotowanie informacji rozsyłanych do mediów,
- przygotowanie stron urzędowych "Wieści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt.,
- przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym,
- przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji,
- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Wieści z Ratusza" - 52 szt.,
- przygotowanie:
 - a) okolicznościowych pism, gratulacji, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń, itp.,
 - b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji,
 - c) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń,
 - d) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta, itp.),
 - e) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie,
 - f) monitorowanie mediów odnośnie informacji o Oświęcimiu,
 - g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 150.000 zł.

Razem:	1.00	150 000,00	168 506,84	318 506,84
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	101/SM/2026/G	17,00	185 370,00	2 864 616,24	3 049 986,24
	Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- egzekwowanie utrzymania czystości,
- kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 100, uczniami - ok. 68),
- zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni,
- konwojowanie osób, dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 365.

1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych, książek na konkursy, monitoring - 25.000 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 1.000 zł.
3. Koszty serwisu monitoringu, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łącza światłowodowego - 118.198,97 zł.
4. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 10.500 zł.
5. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 1.789,66 zł.
6. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 500 zł.
7. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 12.000 zł.
8. Zakup wyposażenia w związku z programem unijnym "Program ochrony powietrza" - 4.450,38 zł.
9. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii "Program ochrony powietrza" - 11.930,99 zł.

Razem: 17.00 185 370,00 2 864 616,24 3 049 986,24

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby	101/USC/2026/G	2,25	0,00	379 140,38	379 140,38
	Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego.					
	- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 800 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 800 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP,					
	- sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynszy od przyjęcia ok. 230 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 90 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 230 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.200, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP,
 - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 360 projektów wniosków o niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 180 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych,
 - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 300 dyplomów gratulacyjnych, w tym 80 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 100 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 120 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.

2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	102/USC/2026/G	2,25	0,00	379 140,38	379 140,38
----------	---	-----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego i RSC.

- przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację ok. 5.000 aktów stanu cywilnego z ksiąg tut. USC, wydawanie ok. 10.000 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz 1.500 zaświadczeń z RSC (o uznaniu ojcostwa, zameldowaniu noworodka, nadaniu nr PESEL, o stanie cywilnym, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą, o nieposiadaniu księgi).

3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	103/USC/2026/G	0,50	0,00	84 253,42	84 253,42
----------	--	-----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.

- wydanie ok. 30 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego, a dotyczących m. in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem oraz aktualizację PESEL,
 - odnotowanie ok. 230 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 300 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.

Razem:	5.00	0,00	842 534,18	842 534,18
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Wydział Architektury i Urbanistyki

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101/GA/2026/G	0,25	15 000,00	42 126,71	57 126,71
	Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów.					
	- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5, - decyzje o warunkach zabudowy - 15.					
	1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 15.000 zł.					
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	102/GA/2026/G	0,25	3 000,00	42 126,71	45 126,71
	Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta.					
	- wydanie 6 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.					
	1. Operaty szacunkowe - 3.000 zł.					
3	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego	103/GA/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84
	Realizacja wniosków inwestorów					
	- wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 300, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 100, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 30.					
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz uchwały krajobrazowej, opracowanie koncepcji zagospodarowania	104/GA/2026/G	1,00	262 000,00	168 506,84	430 506,84
	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta, planu ogólnego oraz uchwały krajobrazowej.					
	- zakończenie opracowania 2 planów miejscowych, planu ogólnego oraz uchwały krajobrazowej i przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta do uchwalenia, podjęcie opracowania procedury 3 nowych planów miejscowych.					
	1. Zakup materiałów geodezyjnych - 300 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 255.200 zł. 3. Ogłoszenia - 3.000 zł. 4. Komisja urbanistyczna - 3.500 zł.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	105/GA/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
	Zapewnienie ochrony środowiska.					
	- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.					
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	106/GA/2026/G	0,25	50 000,00	42 126,71	92 126,71
	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.					
	- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 190 obiektów,					
	- gminny program opieki nad zabytkami,					
	- przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.					
	1. Udzielenie dotacji - 50.000 zł.					
Razem:			3.00	330 000,00	505 520,52	835 520,52

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu	101/FN/2026/G	2,50	0,00	421 267,09	421 267,09
	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. 40 zarządzeń,					
	- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

2 Wykonywanie budżetu	102/FN/2026/G	1,25	0,00	210 633,55	210 633,55
Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.					
- sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 75 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczej informacji dodatkowej - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 1 szt.					
3 Obsługa finansowo - księgowa budżetu	103/FN/2026/G	0,50	0,00	84 253,42	84 253,42
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.					
- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 8.500 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 40 szt., - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.800 przelewów.					
4 Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta Oświęcim	104/FN/2026/G	6,25	0,00	1 053 167,73	1 053 167,73
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
- opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 9.800 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - 19.500 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 500 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 320 pozycji, - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji, - ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 15.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 7.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 25.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.300 pozycji, - wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 40 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 30 pozycji, - inwentaryzacja drogą spisu z natury: środki pieniężne (weksle, чеки obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe), rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, druki					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

ścisłego zarachowania, środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty), mienie przekazane do osobistego użytkowania, tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety, samochody służbowe,
 - inwentaryzacja drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i udzielone pożyczki, udziały w spółkach prawa handlowego,
 - inwentaryzacja drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty, należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania publicznoprawne, należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, rozrachunki z pracownikami, wartości niematerialne i prawne, należności niższe niż 100 zł, rozliczenia międzyokresowe czynne, pozostałe aktywa i pasywa, odpisy amortyzacyjne,
 - uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,
 - sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Z-06, Rb-27ZZ) - 80 sprawozdań,
 - sporządzanie rocznego sprawozdania opisowego według układu zadaniowego - 1 pozycja,
 - sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1 dokument,
 - sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1 dokument,
 - sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1 dokument,
 - sporządzenie informacji dodatkowej - 1 dokument.

5 Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	105/FN/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84
---	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.

- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.848 pozycji,
- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 390 pozycji,
- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 150 pozycji,
- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.848 pozycji,
- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 150 pozycji,
- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 540 pozycji,
- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 80 pozycji,
- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 36 pozycji,
- sporządzanie informacji PIT - 860 pozycji.

6 Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2026/G	0,25	249 501,00	42 126,71	291 627,71
--	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

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

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 6.000 zł.
2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 243.501 zł.

7 Obsługa długu publicznego	107/FN/2026/G	0,25	2 400 500,00	42 126,71	2 442 626,71
------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 32 spłaty,
- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych określonych w umowach o kredyt i o emisję obligacji - 5 spłat,
- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,
- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 2.400.000 zł.
2. Aktualizacja Kodu Lei na Krajowej Giełdzie Papierów Wartościowych - 500 zł.

8 Obrót bezgotówkowy	108/FN/2026/G	1,00	5 591 000,00	168 506,84	5 759 506,84
-----------------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 17.200 pozycji,
- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 80 pozycji,
- rozliczanie wpływów z 18 parkomatów - 864 rozliczeń,
- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.

1. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 831.000 zł.
2. Rezerwa ogólna budżetu - 500.000 zł.
3. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - 4.000.000 zł.
4. Rezerwa celowa na działania Rady Seniora - 30.000 zł.
5. Rezerwa celowa na działania Młodzieżowej Rady Miasta - 30.000 zł.
6. Rezerwa celowa na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - 200.000 zł.

Razem:	13.00	8 241 001,00	2 190 588,89	10 431 589,89
---------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Publiczny transport zbiorowy	101/GM/2026/G	1,00	15 017 223,48	168 506,84	15 185 730,32
	Zapewnienie: dobrych połączeń autobusowych, bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, komfortu oczekiwania na przystankach oraz poprawa estetyki wiat przystankowych na terenie miasta. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszty poprzez: - montaż szyb w miejsce rozbitych, - montaż części zadaszeń w miejsce uszkodzonych, - malowanie konstrukcji wiat, - usunięcie wiat, - demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej, - naprawa gablot w wiatach przystankowych. 1. Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 235.700 zł. 2. Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej - 156.573,30 zł. 3. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 36.516,33 zł. 4. Naprawa i konserwacja tablic informacji pasażerskiej - 2.500 zł. 5. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 9.000 zł. 6. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 14.576.933,85 zł.					
2	Zarządzanie drogami	102/GM/2026/G	5,00	1 399 837,20	842 534,19	2 242 371,39
	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie niepogorszonym. - prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO - zwanych dalej „wewnętrznymi”, - prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału, - koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich, - prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie miasta, - nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych - 254 szt., wewnętrznych 118 szt., powiatowych - 524 szt.,
- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,
- uzgadnianie dokumentacji – ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac,
- uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów,
- przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej,
- określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,
- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,
- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
- prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
- prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,
- wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
- opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót,
- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
- wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
- udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
- uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kaset z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uścili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPIK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - utrzymanie porządku i czystości miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia - 14 miejsc, dekoracja ulic, miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia w związku z obchodzonymi świętami - 16 świąt,
- usuwanie porzuconych pojazdów.

1. Drogi powiatowe - 34.700 zł:

- a) ubezpieczenie dróg - 4.300 zł,
- b) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 30.000 zł,
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego - 400 zł.

2. Drogi gminne - 654.504,85 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.000 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 270.000 zł,
- c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i Placu Skarbka - 20.000 zł,
- d) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 120.000 zł,
- e) opracowanie projektów organizacji ruchu - 1.000 zł,
- f) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 2.500 zł,
- g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 500 zł,
- h) aktualizacja ewidencji dróg - 10.000 zł,
- i) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 18.504,85 zł,
- j) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 500 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500 zł,
- l) remont ul. Makowskiego - 200.000 zł,
- ł) pomiary ruchu na przejazdach kolejowych - pięcioletnie - 10.000 zł.

3. Drogi wewnętrzne - 451.900 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.000 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 250.000 zł,
- c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 30.000 zł,
- d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Sołą - 140.000 zł,
- e) utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Pokoju - 10.000 zł,
- f) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 18.400 zł,

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- g) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 2.500 zł.
 4. Płatne parkowanie - 80.000 zł:
 a) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 15.000 zł,
 b) zakup druków do strefy płatnego parkowania - 8.000 zł,
 c) zakup papieru i części do parkomatów - 10.000 zł,
 d) naprawa części do parkomatów - 6.000 zł,
 e) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoj - 1.000 zł,
 f) transfer środków pieniężnych - 24.000 zł,
 g) opłata za transakcje kartą płatniczą - 16.000 zł.
 5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.
 6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 17.000 zł.
 7. Opłata za udostępnianie danych - 400 zł.
 8. Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - 16.000 zł.
 9. Przegląd obiektów mostowych - 6.000 zł.
 10. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza na cmentarzu parafialnym - 1.500 zł.
 11. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 127.832,35 zł.

3	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	103/GM/2026/G	2,00	2 870 450,00	337 013,67	3 207 463,67
----------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie fontann - 4 szt. oraz kurtyn wodnych - 3 szt.,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz źródła ulicznego w Płycie Rynku Głównego,
- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej,
- badania wody w rzece Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych oraz utrzymania rowów i potoków (kontroli 50),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument - 70),
- remont elementów małej architektury,
- wynajem i utrzymanie toalet,
- utrzymanie i naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju,
- utrzymanie samochodu służbowego,
- usuwanie porzuconych pojazdów,
- przeprowadzanie akcji odkomarzania i deratyzacji,
- przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1. Remont fontann - 30.000 zł.
2. Obsługa kurtyn wodnych - 4.700 zł.
3. Bieżące utrzymanie fontann - 135.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 1.060.000 zł.
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 12.650 zł.
6. Aktualizacja operatu wodno - prawnego - 30.000 zł.
7. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej - 45.000 zł.
8. Badania wód deszczowych na wylotach - 3.500 zł.
9. Użytkowanie gruntu pod wylot brzegowy do potoku Młynówka - Paździory - 300 zł.
10. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 110.000 zł.
11. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach krajowych - 1.200 zł.
12. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach powiatowych i gminnych - 500 zł.
13. Dostawa wody do toalet, stawu w Parku Pokoju oraz kurtyn wodnych - 8.000 zł.
14. Odprowadzenie ścieków z toalety w Parku Pokoju - 3.000 zł.
15. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji - 780.000 zł.
16. Wynajem i utrzymanie toalet - 164.000 zł.
17. Remont elementów małej architektury - 40.000 zł.
18. Zakup elementów małej architektury - 140.000 zł.
19. Naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 120.000 zł.
20. Utrzymanie urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 65.100 zł.
21. Wynagrodzenie bezosobowe - 1.000 zł.
22. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 6.000 zł.
23. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 2.000 zł.
24. Remont samochodu - 6.000 zł.
25. Ubezpieczenie samochodu, schroniska, szalet oraz pompowni - 13.000 zł.
26. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 32.000 zł.
27. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
28. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 15.000 zł.
29. Zakup usług pozostałych - 1.500 zł.
30. Sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, kontrola podstawowa urządzeń w Parku Pokoju - 6.000 zł.
31. Opinie, umowy, zlecenia - 6.000 zł.
32. Dotacje do spółek wodnych - 25.000 zł.

4 Oświetlenie ulic, placów, dróg	104/GM/2026/G	1,00	5 129 500,00	168 506,84	5 298 006,84
---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie atmosfery świątecznej mieszkańcom i turystom.

- a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem - eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności:
- realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,
- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 2.714 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.945 szt. słupów, 82.184 mb sieci,
- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Spółki Tauronu: 2.750 szt. punktów świetlnych,
- prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,
- opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,
- b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności:
 - koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,
 - uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,
- c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,
- d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii ciągu roku,
- e) zawieranie umów - zakup i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup, montaż, demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R. Gł., w Parku „Zasole, Parku Pokoju”,
- f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

1. Zakup energii do oświetlenia miasta - 3.037.500 zł.
2. Naprawa oświetlenia świątecznego - 60.000 zł.
3. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 17.000 zł.
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 1.600.000 zł.
5. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 365.000 zł.
6. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R. Głównego, w Parku „Zasole oraz Parku Pokoju” - 50.000 zł.

5 Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	105/GM/2026/G	2,00	5 954 623,17	337 013,67	6 291 636,84
--	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 jesienno-grabienia z liści, pielęgnacji skupin, kwietników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzenia drzew i krzewów oraz przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni,
- zakup, montaż, remont elementów małej architektury w zakresie: koszy na odpady, ławek, stojaków na rowery,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta, przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie dla Miasta zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta, kontrola realizacji postanowień wynikających z wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzenie ewidencji nasadzeń drzew i krzewów wynikających z tych decyzji, w tym również koordynacja nowych nasadzeń jako zobowiązanie Miasta,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez: opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni, dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na terenach zieleni, na zlecenie Miasta, uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami, planowanie wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

wnoskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych, przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej,

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

1. Pielęgnacja rond na drogach krajowych - 16.828,45 zł.
2. Pielęgnacja rond oraz utrzymanie zieleni w pasach drogach wojewódzkich - 96.675,54 zł.
3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 329.852,22 zł.
4. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 247.970 zł.
5. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 120.000 zł.
6. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 3.869.091,04 zł.
7. Ochrona parku - 95.000 zł.
8. System zbierania danych w Parku Pokoju - 900 zł.
9. Unieszkodliwianie gatunków inwazyjnych - 200 zł.
10. Utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na ul. Kamieniec - 1.100.000 zł.
11. Dostawa wody do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 1.500 zł.
12. Odprowadzenie ścieków z miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 2.000 zł.
13. Akcja sterylizacji - 60.000 zł.
14. Przegląd pompowni zlokalizowanej na terenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 14.605,92 zł.

Razem:	11.00	30 371 633,85	1 853 575,21	32 225 209,06
---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Wydział Inwestycji Miejskich

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	101/IM/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
	Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.					
	Dla 9-ciu zadań inwestycyjnych na 2026 r.:					
	- spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań,					
	- korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 15 pism,					
	- narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 narad.					
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	102/IM/2026/G	0,50	194 970,39	84 253,42	279 223,81
	Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań.					
	Dla 3-ch zadań inwestycyjnych na 2026 r.:					
	- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej,					
	- opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji,					
	- nadzór nad opracowaniem dokumentacji,					
	- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,					
	- przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.					
	1. Edukacja ekologiczna w ramach zadania „Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu” - 124.367,39 zł.					
	2. Opracowanie wielowymiarowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 33 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzupełnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - 70.603 zł.					
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	103/IM/2026/G	4,50	0,00	758 280,77	758 280,77
	Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.					
	- transport i łączność - 17 zadań,					
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 1,					
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg, inne) ,					
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie,					
	- rekreacja, wypoczynek - 4 zadania.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa	104/IM/2026/G	0,50	0,00	84 253,42	84 253,42
Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.						
- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 11 zadań, - sprawozdania - 8 sprawozdań.						
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	105/IM/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.						
- wydawanie opinii - 100, - uzgadnianie treści umów - 30, - przygotowanie projektów porozumień - 2, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 5, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 20, - uczestnictwo w naradach - 20.						
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	106/IM/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.						
- sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 100, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 80, - prowadzenie rejestru umów - 50, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 40, - 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.						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IM/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedla.						
- odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 10, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 5, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 10, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 12.						
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	108/IM/2026/G	1,25	0,00	210 633,55	210 633,55
Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.						
- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 5 projektów, - sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 17.						
Razem:			8.50	194 970,39	1 432 308,13	1 627 278,52

Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych	101/MK/2026/G	1,10	947 000,00	185 357,52	1 132 357,52
Realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego- wydawanie decyzji.						
- ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1 100, - ilość wniosków załatwianych odmownie - 20, - ilość kart informacyjnych - 3, - ilość przygotowywanych analiz statystycznych oraz ankiet - 4, - ilość korespondencji bieżącej - 50 pism.						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 947.000 zł.

2	Gospodarowanie zasobem komunalnym: zbywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie, dzierżawa, użytkowanie, trwały zarząd, ograniczone prawa rzeczowe, opłata adiacencka oraz nabywanie nieruchomości	102/MK/2026/G	8,10	1 073 000,00	1 364 905,38	2 437 905,38
----------	--	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w zakresie nabywania przez nich nieruchomości, zbywanie nieruchomości, utrzymywanie w aktualnym stanie zasobu mienia Gminy Miasto Oświęcim (ewidencjonowanie w zasobie mienia gruntów i budynków), prowadzenie nazewnictwa ulic i placów, numeracja porządkowa nieruchomości, zezwolenia na czasowe zajęcie terenu, zamiana, darowizna nabywanie nieruchomości pod realizację zadań Gminy Miasto Oświęcim na potrzeby inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia Gminy Miasto Oświęcim pod zamierzenia perspektywiczne miasta, regulacja stanu prawnego dróg miejskich, dzierżawa gruntów miejskich, korekta udziałów nieruchomościach wspólnych, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych. Uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży, dzierżawy, zajęcia gruntu na potrzeby umieszczenia infrastruktury technicznej bądź organizacji imprez, eventów, opłat z użytkowania wieczyste gruntu, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, służebności, opłaty adiacenckiej.

- sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym - 30,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 40,
- wydzierżawianie gruntów w trybie bezprzetargowym i przetargowym - 90,
- przekazywanie nieruchomości aportem do spółek - 2,
- oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd i użyczenie - 3,
- nabywanie nieruchomości od właścicieli gruntów w związku z potrzebami miasta wynikającymi z realizacji inwestycji miejskich oraz do zasobu gruntów - 20,
- regulacja stanu prawnego dróg z art. 73 - 30,
- zmiany w ewidencji księgowej nieruchomości gminnych - 300,
- ujawnianie zmian w księgach wieczystych związanych z gruntami gminnymi - 200,
- komunalizacja nieruchomości na rzecz miasta - 15,
- inne regulacje prawa własności - 5,
- wnioski o opłatę jednorazową i zaświadczenia z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 60,
- wnioski o obciążenie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebność gruntu i przesytu, użytkowanie) -10,
- wnioski w sprawie zamiany i darowizny - 2,
- wnioski w sprawie pierwokupu nieruchomości - 5,
- udział w sprawach spadkowych po mieszkańcach miasta - 30,
- wnioski o nadanie numerów porządkowych nieruchomości oraz zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,
- wnioski o nadanie nazwy ulicom i placom - 5
- wnioski o zajęcie terenu miejskiego na potrzeby wykonania infrastruktury technicznej oraz organizację wydarzeń dla mieszkańców - 100,
- ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej - 15,
- wypłata odszkodowań na podstawie decyzji zrid - 50,
- kontrola terenów gminnych (przyrodzenia, bezumowne zajęcie, reklamy, itp.) - 50,
- wydawanie faktur w zakresie działań wydziału.

1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 12.000 zł.

2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 50.000 zł.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

3. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej - 10.000 zł.
4. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 70.000 zł.
5. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim wraz z opłatą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 170.000 zł.
6. Uiszczanie opłaty podatku od nieruchomości - 120.000 zł.
7. Uiszczanie kosztów sądowych w tym związanych z prawami Gminy Miasto Oświęcim do nieruchomości - 50.000 zł.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i inne pomieszczenia (postępowania spadkowe) - 16.000 zł.
9. Uiszczanie opłat związanych z rozliczeniami związanymi z nabyciem spadku przez GMO - 70.000 zł.
10. Uiszczanie opłat związanych z odsetkami wynikłymi z nabycia spadku przez GMO - 5.000 zł.
11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 400.000 zł.
12. Wypłata odszkodowań na rzecz osób jednostek prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 80.000 zł.
13. Uiszczanie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - 5.000 zł.
14. Inne koszty związane z realizacją zadania - 15.000 zł.

3 Postępowania związane z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości oraz zadania związane z rolnictwem	103/MK/2026/G	0,80	80 000,00	134 805,47	214 805,47
---	----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości:

- wydawanie postanowień opiniujących podziały nieruchomości - 34,
- wydanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 37,
- wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3,
- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1,
- przekazywanie informacji rolnikom i mieszkańcom w formie komunikatów, dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, łowieckiej harmonogramów polowań zbiorowych kół łowieckich - 4,
- kontrole nielegalnych upraw maku (przeciwdziałanie narkomanii) - 2,
- nadzór nad działalnością Spółek do zagospodarowania wspólnot gruntowych – plany rzeczowo-finansowe,
- organizacja wyborów do Izby Rolniczej, współpraca z Małopolską Izbą Rolniczą,
- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą, przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli.

1. Koszty związane z realizacją zadania - 80.000 zł.

Razem:	10.00	2 100 000,00	1 685 068,37	3 785 068,37
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Wydział Ochrony Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	1/OŚ/2026/G	2,50	14 151 168,00	421 267,09	14 572 435,09
	Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta. Edukacja ekologiczna. Dbalność o wizerunek Miasta. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.					
	1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie danych w nich zawartych.					
	2. Bieżąca weryfikacja liczby osób zamieszkających na nieruchomościach na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach.					
	3. Prowadzenie rejestru:					
	a) osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny (KDR),					
	b) nieruchomości, na których znajduje się kompostownik, a właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,					
	c) liczby osób zamieszkających na nieruchomościach.					
	4. Bieżąca kontrola uprawnień do korzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. potwierdzenie faktu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają ważne KDR oraz faktu posiadania kompostownika na nieruchomości.					
	5. Kwartalna weryfikacja w zakresie pozyskania danych dotyczących:					
	a) osób nowonarodzonych w celu sprawdzenia faktu zamieszkania na nieruchomości i naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania do złożenia nowej deklaracji,					
	b) osób zmarłych w celu zweryfikowania poprawności naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania nowego właściciela do złożenia nowej deklaracji.					
	6. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta.					
	7. Okresowa kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.					
	8. Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o wysokości opłaty w razie:					
	a) nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,					
	b) nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, co zostało potwierdzone przez podmiot odbierający odpady z terenu miasta Oświęcim.					
	9. Przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok kalendarzowy oraz zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
	10. Prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowych.					
	11. Bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty oraz sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty.					
	12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

13. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat.
14. Bieżąca współpraca z wykonawcą odbierającym odpady komunalne z terenu miasta, komunalnych w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych oraz przekazywanie kwartalnych zestawień nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
15. Bieżąca współpraca ze Strażą Miejską w zakresie potwierdzenia faktu nie zamieszkiwania osób na nieruchomościach.
16. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach.
17. Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu: odraczania, umarzania, rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ich rejestru.
18. Bieżące i terminowe księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Księgowanie wpłat od komornika skarbowego i sądowego z tytułu egzekucji administracyjnej oraz współpraca z komornikiem sądowym w sprawie wpłat wyegzekwowanych.
20. Wystawianie dokumentu PK – polecenia księgowania i innych dokumentów księgowych związanych z przypisem/odpisem opłaty.
21. Comiesięczne uzgadnianie wpływów, odsetek za zwłokę, kosztów upomnień.
22. Naliczanie odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.
23. Uzgadnianie i zwrot nadpłat na podstawie złożonego wniosku przez podatnika oraz obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej.
24. Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczania wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
25. Sporządzanie sprawozdania RB-27S w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdania finansowego RBN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
26. Kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej.
27. Bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28. Wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29. Zabezpieczenia i windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
 - a) bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat,
 - b) przygotowywanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego,
 - d) bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądowym,
 - e) przygotowywanie do sądu zgłoszeń wierzytelności z tytułu upadłych podmiotów,
 - f) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu,
 - g) przygotowywanie dokumentów informujących o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
30. Koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
 - a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 - b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 lit.a-e ww ustawy,
 - d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
31. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
32. Praca w programie obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

33. Administrowanie Bazy Danych o Odpadach, w tym ewidencja odpadów.
 34. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 35. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.
 36. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 37. Przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości.
 38. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 39. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określane corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych.
 40. Prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
 41. Nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót – kontrola wykonawców z wykonywania powierzonych zadań.
 42. Sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi.
 43. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych.
 44. Przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym zamówienia.
 45. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów.
1. Wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł.
 2. Zakup materiałów i wyposażenie stanowisk pracy - 23.168 zł.
 3. Zakup usług pozostałych - 70.000 zł.
 4. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 12.900.000 zł.
 5. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1.100.000 zł.
 6. Informacja, promocja i edukacja - 5.000 zł.
 7. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 15.000 zł.
 8. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 10.000 zł.
 9. Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych - 4.000 zł.
 10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł.
 11. Szkolenia pracowników - 3.000 zł.

2 Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2/OŚ/2026/G	2,50	225 392,89	421 267,09	646 659,98
--	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

- eksploatacja i utrzymanie tłoczni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Batorego w Oświęcimiu,
- propagowanie edukacji ekologicznej poprzez prowadzenie akcji ekologicznych oraz akcji sprzątania świata,
- uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,
- koordynacja spraw wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Oświęcim, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych i koordynowanie zadania pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia - prac związanych z usuwaniem azbestu,
- pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - odbiór zamontowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła,

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- zakup i likwidacja elementów małej architektury,
- analiza poziomu ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Oświęcim,
- prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,
- utrzymanie i remont małej architektury,
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu LIFE DREAM CITIES.

1. Eksploatacja i utrzymanie tłoczni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Batorego w Oświęcimiu - 17.000 zł.
2. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 900 zł.
3. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach (powiatowych oraz gminnych) - 2.900 zł.
4. Likwidacja i remont małej architektury (kosze uliczne+dzwony) - 12.000 zł.
5. Zakup elementów małej architektury (wkłady do koszy ulicznych) - 50.000 zł.
6. Montaż i demontaż elementów małej architektury - 10.000 zł.
7. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 5.000 zł.
8. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 24.600 zł.
9. Zakup usług pozostałych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 10.000 zł.
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 400 zł.
11. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu LIFE DREAM CITIES - 8.397 zł.
12. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 12.000 zł.
13. Zakup materiałów i wyposażenia na akcje sprzątania świata - 15.000 zł.
14. Organizacja akcji sprzątania świata - 4.000 zł.
15. Składki na ubezpieczenie społeczne - 200 zł.
16. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 100 zł.
17. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł.
18. Zakup materiałów i wyposażenia na akcje ekologiczne - 25.000 zł.
19. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł.
20. Opinie, umowy, zlecenia - 895,89 zł.
21. Pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych - 1.000 zł.
22. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 10.000 zł.
23. Organizacja akcji ekologicznych - 10.000 zł.

3 Utrzymanie czystości i porządku w mieście	3/OŚ/2026/G	1,00	4 988 607,11	168 506,84	5 157 113,95
---	--------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

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

1. Utrzymanie letnie i zimowe Wiślanej Trasy Rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz pod Mostem Piastowskim w mieście Oświęcim – 80.568,11 zł.

2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg: 4.524.339 zł;

- powiatowych – 852.190 zł,

- gminnych – 1.763.636 zł,

- wewnętrznych – 1.908.513 zł.

3. Mycia tablic informacyjnych do obiektów - 1.800 zł.

4. Obsługa imprez kulturalnych - 66.400 zł.

5. Utrzymanie czystości na przystankach - 315.500 zł.

Razem:	6.00	19 365 168,00	1 011 041,02	20 376 209,02
---------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli. - obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów), - obsługa 130 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji), - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, - obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta, - obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, - prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacją podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych, - przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków, - nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał, - gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe, - umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów, - obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli, - prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw. 1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 676.564 zł. 2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.	101/OR/2026/G	3,00	705 364,00	505 520,51	1 210 884,51
2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta Ułatwienie zarządzania miastem. - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 600 spotkań, - odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta, - sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych, - prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu	102/OR/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 300 spraw,
 - prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 100 delegacji,
 - prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,
 - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 200 stron,
 - prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 200 spraw,
 - protokołowanie narad naczelników wydziałów,
 - sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.

3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	103/OR/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
----------	--	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

- potwierdzanie profili zaufanych,
- 100 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:
 - terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,
 - rozpatrywania skarg i wniosków,
 - wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,
 - dyscypliny pracy,
 - realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,
- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych – ok. 5 kontroli,
- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,
- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,
- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto - ok. 20 wpisów,
- prowadzenie ewidencji 28 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 20 wpisów,
- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta – ok. 400 wpisów.

4	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów.	104/OR/2026/G	2,00	0,00	337 013,67	337 013,67
----------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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

- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 80.000 spraw),
- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta,

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- wydawanie biletów jednorazowych MZK oraz prowadzenie ich odpowiedniej ewidencji.

5	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	105/OR/2026/G	0,20	0,00	33 701,37	33 701,37
----------	--	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 25 pism,
- nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń,
- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 8 projektów uchwał,
- prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.000 wpisów,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń,
- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 240 zarządzeń,
- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcimia, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,
- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.

6	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/2026/G	0,45	0,00	75 828,08	75 828,08
----------	--	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,
- współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w mieście Oświęcim,
- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,
- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,
- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - uchwały, protokoły, informacje, zawiadomienia,
- współpraca z Komisarzem Wyborczym oraz Urzędnikiem Wyborczym w zakresie powoływania komisji wyborczych oraz szkoleniem komisji,
- sporządzanie spisu wyborców,

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),
- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”,
- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),
- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa),
- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta — 1 wniosek,
- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),
- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.

7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	107/OR/2026/G	2,00	0,00	337 013,67	337 013,67
----------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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

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

8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	108/OR/2026/G	0,45	0,00	75 828,08	75 828,08
----------	--	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.

- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,
- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 250 kartotek,
- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego	109/OR/2026/G	0,20	0,00	33 701,37	33 701,37
Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp. - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 100 wykazów, - udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 50 zdarzeń, - przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 50 przejęć, - współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 20 ustaleń, - organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 4 zdarzenia.						
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	110/OR/2026/G	0,65	0,00	109 529,44	109 529,44
Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. - sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 160 szkoleń, - sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 25 umów, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.						
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	111/OR/2026/G	2,00	0,00	337 013,67	337 013,67
Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. - prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 150 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa), - prowadzenie zadań kadrowych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych wynikających z umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK - dla ok. 40 pracowników, - organizowanie 10 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń), - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 25 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 10 pracowników, - prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,
- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych,
- prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników,
- przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego),
- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o.,
- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu,
- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwenckich,
- współpraca z m.j.o. zakresie: uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.

12 Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	112/OR/2026/G	0,30	0,00	50 552,05	50 552,05
---	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 300 wpisów,
- uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN,
- prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.300 wpisów,
- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.

13 Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	113/OR/2026/G	8,25	140 700,00	1 390 181,41	1 530 881,41
---	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.

- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 1500 zamówień,
- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 150 zleceń,
- zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 500 zamówień,
- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów,
- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),
- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedlowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 4.000 wpisów,
- organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, CUS, SDB, DDP, ŚDS, MŻ1, MŻ2, szkół podstawowych, przedszkoli miejskich - 50 polis,
- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 100 spotkań i uroczystości,

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 200 zamówień,
- zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 9.000 przesyłek.

1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 11.000 zł.
2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 120.700 zł.
3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 5.000 zł.
4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł.
5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 3.000 zł.
6. Dokonywanie opłat na rzecz budżetu państwa - 500 zł.

Razem: 20.75 846 064,00 3 496 516,87 4 342 580,87

Wydział Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	101/OW/2026/G	3,20	1 290 000,00	539 221,88	1 829 221,88
	Zapewnienie optymalnego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, realizacja obowiązku nauki młodzieży do lat 18, zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej oraz składnicy akt osobowych pracownikom miejskich przedszkoli, jawność i przejrzystość realizowanych zadań oświatowych. - prowadzenie zbioru danych z bazy danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej, - organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie miasta, - projektowanie obwodów szkolnych w oparciu o analizę demograficzną, - prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidowaniem szkół i przedszkoli, - prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych, - organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek (zawieranie umów z rodzicami i opiekunami oraz przewoźnikami), - przygotowywanie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów, - opiniowanie w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego, - przygotowywanie wstępnych założeń do projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół, - sprawdzanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów do nich pod względem przestrzegania założeń organu prowadzącego i obowiązującego prawa,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkoli i szkół (nakładanie obowiązku uzupełnienia etatu, opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub przedszkola),
 - prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
 - współpraca z Kuratorium Oświaty,
 - współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
 - przygotowywanie porozumień w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w zakresie oświaty,
 - przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących oświaty,
 - prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, zawieranie umów z ekspertami, udział w posiedzeniach komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego),
 - prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli - przekazywanie środków finansowych, kontrola wydatkowania,
 - kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia 18 roku życia (14, 15, 16, 17, 18 latki),
 - prowadzenie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
 - prowadzenia spraw kadrowych przedszkoli miejskich oraz dyrektorów szkół i przedszkoli,
 - prowadzenie składnicy akt osobowych pracowników przedszkoli,
 - analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 - przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta,
 - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z działalnością wydziału (prowadzenie rejestrów, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień),
 - realizowanie programów rządowych (m.in. wyprawka szkolna, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne).
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - transportem sanitarnym, zwrot kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie - 755.029 zł.
 2. Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszającym pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej (50% ponoszonych na ten cel kosztów) - 31.200 zł.
 3. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stypendium "Oświęcimskie Orły" dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w Oświęcimiu - 72.000 zł.
 4. Odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli) - 377.271 zł.
 5. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - zawieranie umów zlecen z ekspertami z list MEN - 12.600 zł.
 6. Licencja na użytkowanie aplikacji Awn - 900 zł.
 7. Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji dla szkół, przedszkoli i żłobków - 41.000 zł.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskich żłobków na terenie miasta	102/OW/2026/G	0,30	0,00	50 552,05	50 552,05
	Zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej pracownikom miejskich żłobków.					
	- prowadzenie spraw kadrowych miejskich żłobków, - prowadzenie składnicy akt osobowych pracowników miejskich żłobków.					
3	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	103/OW/2026/G	0,80	15 500 000,00	134 805,47	15 634 805,47
	Optymalizacja wydatków na dotacje poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.					
	- prowadzenie rozliczeń z innymi gminami dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w przypadkach, w których tym wychowaniem objęte są dzieci nie będące mieszkańcami miasta, - naliczanie PKD, przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, - rozliczenia dot. współfinansowania punktów katechetycznych nauczania religii zgodnie z zawartymi porozumieniami.					
	1. Placówki dotowane przez Miasto Oświęcim: - Przedszkole nr 8 im. Jana Pawła II prowadzone przez Siostry Serafitki ok. 65 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, - niepubliczne przedszkola: Bajka, Bajkowy Dworek, Jedyneczka, Promyczek, Przygoda, Tęczowe przedszkole, Przedszkole Montessori Oświęcim. Do ww. przedszkoli uczęszcza ok. 518 dzieci, w tym 32 dzieci niepełnosprawnych i 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Św. Józefa w Oświęcimiu. Do szkoły uczęszcza ok. 53 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, - zwrot kosztów udzielonej dotacji gminom za dzieci z terenu miasta Oświęcim uczęszczające do prowadzonych przez nie niepublicznych przedszkoli, dotyczy ok. 20 dzieci. Kwota ogółem - 15.293.000 zł. 2. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego gminom za dzieci z terenu Miasta Oświęcim uczęszczających do prowadzonych przez nie samorządowych przedszkoli, dotyczy ok. 12 dzieci - 200.000 zł. 3. Współfinansowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych, dotyczy 3 dzieci - 7.000 zł.					
4	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	104/OW/2026/G	0,20	0,00	33 701,37	33 701,37
	Zapewnienie pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.					
	- wydawanie decyzji w sprawie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

5	Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	105/OW/2026/G	3,50	0,00	589 773,93	589 773,93
Prawidłowa ewidencja księgowa wszystkich operacji gospodarczych jednostek wraz z uregulowaniem zobowiązań przy użyciu systemów bankowości elektronicznej. Realizacja wymogów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych Prowadzenie rachunkowości Miejskich Przedszkoli nr 1, 7, 14, 15, 16, 17, 18 oraz Miejskich Żłobków nr 1 i 2, - prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków - 12.900 pozycji, - prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków - 1.800, - sporządzanie wniosków o przekazanie środków na realizację wydatków - 290 szt., - dokonywanie zmian w planach finansowych (przygotowywanie kart informatycznych do rozstrzygnięcia przez PMO na podstawie wniosków dyr. przedszkoli i żłobków) - 130 szt., - sporządzanie przelewów elektronicznych - 14.200 szt., - uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu, - sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-34S, Rb-ZN) - 366 sprawozdań, - sporządzanie sprawozdań GUS - 40, - sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu jednostki, informacji dodatkowej 4 x 9 = 36, - sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznie - 9 sprawozdań, - zapewnienie prawidłowego naliczania, odprowadzania podatku VAT w każdym miesiącu roku - 9 x 12 = 108 deklaracji, - sporządzanie rejestrów sprzedaży - 92 rejestry, - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji do Urzędu Miasta Oświęcim. Rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym w Miejskich Przedszkolach i w Miejskich Żłobkach.						
6	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	106/OW/2026/G	2,00	0,00	337 013,67	337 013,67
Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę, umów zleceń oraz ze stosunku pracy. - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 100 nauczycieli oraz 97 pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3.070 pozycji, - przygotowanie i wypłata umów zleceń - 50 pozycji, - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 3.477 pozycji, - sporządzanie wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów - 60 pozycji, - wystawianie zaświadczeń o wynagradzaniu i Rp-7 - 30 pozycji, - sporządzanie deklaracji ZUS, PIT - 411 pozycji, - sporządzanie informacji PIT - 235 pozycji.						
Razem:			10.00	16 790 000,00	1 685 068,37	18 475 068,37

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości z ich tytułu	101/FP/2026/G	9,00	758 350,00	1 516 561,54	2 274 911,54
Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz windykacja zaległości.						
- przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt., - wydawanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie zaświadczeń - 40 szt., - weryfikacja deklaracji oraz dokonywanie przypisu/odpisu - 750 szt., - prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu opłaty skarbowej - 100 szt., - księgowanie dochodów i sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt., - sporządzanie sprawozdań - 41 szt., - wystawianie upomnień - 2.000 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 1.000 szt.						
1. Składki do Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4.850 zł. 2. Akcja wymiarowa - 85.000 zł. 3. Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami (uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii, powołanie biegłego) - 102.500 zł. 4. Wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 110.000 zł. 5. Wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasenta opłaty skarbowej - 1.000 zł. 6. Usługi doradztwa prawnego dot. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków lokalnych - 423.000 zł. 7. Opłaty i koszty egzekucyjne - 32.000 zł.						
2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	102/FP/2026/G	0,75	0,00	126 380,13	126 380,13
Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.						
Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 10 szt.,						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- w podatku od środków transportowych - 3 szt.,
- w mandatach karnych - 6 szt.,
- w opłacie skarbowej - 1 szt.,
- w podatku od spadków i darowizn - 5 szt.,
- w innych podatkach i opłatach - 5 szt.,
- sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt.,

3	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	103/FP/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
	Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.					
	- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji.					
	Wydanie decyzji - 10 szt.,					
	- przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.					
	Razem:		10.00	758 350,00	1 685 068,38	2 443 418,38

Wydział Promocji Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	101/PM/2026/G	2,25	781 200,00	379 140,38	1 160 340,38
	Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.					
	- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- obsługa Centrum Aktywności Społecznej.

1. Dotacje: turystyka - 7.000 zł, wypoczynek - 40.000 zł, kultura - 140.000 zł, kultura fizyczna - 540.000 zł.
2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS, udział w MCOP oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 54.200 zł.

2 Współpraca międzynarodowa miasta 102/PM/2026/G 0,75 137 600,00 126 380,13 263 980,13

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

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

1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 137.600 zł.

3 Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli 103/PM/2026/G 0,50 117 670,00 84 253,42 201 923,42

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

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

1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 88.670 zł.
2. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki” - Stare Stawy, „Dworzanie” - Dwory-Kruki, „Bratkowie” - Monowice - 29.000 zł.

4 Mecenat w kulturze i sporcie 104/PM/2026/G 0,25 65 000,00 42 126,71 107 126,71

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

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- środki na wsparcie realizacji wydarzeń kulturalnych.

1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe, wsparcie finansowe realizacji wydarzeń kulturalnych (kultura) - 45.000 zł.
2. Nagrody pieniężne (sport) - 20.000 zł.

5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2026/G	0,50	55 350,00	84 253,42	139 603,42
----------	--	----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

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

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

1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 55.350 zł.

6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2026/G	0,50	85 410,00	84 253,42	169 663,42
----------	--------------------------------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

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

Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym m.in.:

- uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach,
- prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.

1. Ogólna kwota na realizację zadania - 85.410 zł.

7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2026/G	1,25	2 367 770,00	210 633,55	2 578 403,55
----------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Promocja miasta, w tym:

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

1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych – 624.270 zł.

2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe – 72.500 zł.

3. Honoraria - 2.000 zł.

4. Współorganizacja imprez promocyjnych – 100.000 zł.

5. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce – 19.000 zł.

6. Promocja miasta poprzez sport - 1.550.000 zł.

Razem:	6.00	3 610 000,00	1 011 041,03	4 621 041,03
---------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych	101/SO/2026/G	3,00	0,00	505 520,51	505 520,51
	Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego.					
	- ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 4.027,					
	- ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 315,					
	- ilość reklamacji/błędnych danych - 4,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

2	Prowadzenie ewidencji ludności	102/SO/2026/G	1,00	7 300,00	168 506,84	175 806,84
Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.311, - ilość wydanych zaświadczeń - 504, - ilość udzielonych informacji - 761, - nadawanie numeru PESEL - 161, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 55, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 51, - ilość odwołań - 2, - ilość sprawozdań - 4. 1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.300 zł.						
3	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	103/SO/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84
Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców. 1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie: - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 73, - zmiany wpisu do CEiDG - 327, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 139, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 69, - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 99, - wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji - 117. 2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 2.						
4	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	104/SO/2026/G	1,00	5 000,00	168 506,84	173 506,84
Terminowe załatwianie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: - przyjęcie, weryfikacja i realizacja wniosków o wydanie zezwolenia, zmianę; wydanie decyzji ws. wygaśnięcia zezwolenia - 535,						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu,
 - naliczanie opłat.
 Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - 761.

1. Zakup druków - 5.000 zł.

5	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	105/SO/2026/G	1,00	328 238,00	168 506,84	496 744,84
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Ochotniczej Straży Pożarnej.

- przygotowanie, realizacja umów - 6,
 - sporządzenie sprawozdań - 6,
 - liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 29,
 - liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - 2024 r. - 214 osób.

1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP) - 199.000 zł.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 129.238 zł.

6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	106/SO/2026/G	1,00	950 000,00	168 506,84	1 118 506,84
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

- przygotowanie, realizacja umów - 12,
 - sprawozdania - 1,
 - kontrole: bieżące, podczas realizacji zadań,
 - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia - 12,
 - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 12.

1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 950.000 zł.

7	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora, działania na rzecz osób niepełnosprawnych	107/SO/2026/G	1,00	0,00	168 506,84	168 506,84
----------	---	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Wypełnianie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie dla mieszkańców miasta Oświęcim poprzez wydawanie kart: Karta Dużej

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Rodziny, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora.

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

Razem:	9.00	1 290 538,00	1 516 561,55	2 807 099,55
---------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	101/ZP/2026/G	3,00	0,00	505 520,51	505 520,51
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane z wykonawcą gwarantującym należyte wykonanie zamówienia, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub jest ofertą z najniższą ceną lub kosztem.						
- prowadzenie postępowań - 45 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 60 szt., - rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 1 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 45 szt., - przygotowanie planu postępowań i jego aktualizowanie - 1 szt., - wpis do rejestru umów - 600 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.						
Razem:			3.00	0,00	505 520,51	505 520,51

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu Ochrony Ludności Koordinacja oraz przygotowanie organów, sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawach realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną ludności - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. 1. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 7.500 zł. 2. Funkcjonowanie i utrzymywanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań (obszar 2) - 303.000 zł. 3. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (obszar 4) - 10.000 zł. 4. Funkcjonowanie i utrzymywanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań (obszar 6) - 3.000 zł.	101/ZK/2026/G	0,25	323 500,00	42 126,71	365 626,71
2	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego Koordinacja oraz przygotowanie do działań jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji, - zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 2 szkolenia, - utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu. 1. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 3.000 zł. 2. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 5.000 zł.	102/ZK/2026/G	0,50	63 000,00	84 253,42	147 253,42

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

3. Umowa z PWiK Sp. z o.o. na pobór wody do celów przeciwpożarowych - 5.000 zł.
 4. Opłata dla ZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za energię elektryczną, zużytą do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza - 10.000 zł.
 5. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 38.000 zł.
 6. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni itp.) - 2.000 zł.

3	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	103/ZK/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.						
- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 300 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - 1 kontrol, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 10 szkoleń.						
4	Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim	104/ZK/2026/G	1,50	2 320,00	252 760,26	255 080,26
Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.						
- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, - prowadzenie magazynu, - planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, - reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych.						
1. Ćwiczenia obronne - 2.320 zł.						
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2026/G	0,25	0,00	42 126,71	42 126,71
Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.						
- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL, - kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - ok. 200 osób.						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

6 Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2026/G	0,25	2 000,00	42 126,71	44 126,71
Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi obrony Ojczyzny.					
- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,					
- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.					
1. Wypłata rekompensat - 2.000 zł.					
	Razem:	3.00	390 820,00	505 520,52	896 340,52
Razem:		144,50	100 211 176,24	24 349 238,00	124 560 414,24

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2026 ROK**

Zbiorczy**Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026**

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Jednostka budżetowa

Centrum Usług Społecznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych realizacji usług społecznych oraz funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i poradnictwo specjalistyczne Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 3.500 wywiadów, - praca socjalna - 700 rodzin, w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 250 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 6.000 decyzji. 1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 1.992.898 zł. 2. Środki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 153.530 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 1.115.998 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 508.892 zł. 5. Środki na wypłatę zasiłków celowych - 384.235 zł. 6. Środki na opłaty za pobyt w domach pomocy - 2.208.043,91 zł. 7. Zakup usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi - 100.000 zł. 8. Zakup usługi pochówku - 40.000 zł. 9. Środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 40.000 zł. 10. Środki na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 16.000 zł. 11. Środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 36.540 zł. 12. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł. 13. Środki na realizację projektu "Małopolskie centra usług społecznych" dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.603.910,09 zł.	101/CUS/2026/G	45,00	8 817 306,00	6 316 885,38	15 134 191,38

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

14. Środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii (20.000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (236.351 zł)- 256.351 zł.

15. Środki na obsługę programu POMOST - 10.350 zł.

16. Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy - 6.000 zł.

17. Środki na zakup usług świadczonych dla klientów CUS - 324.558 zł.

W ramach zadania środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka, które wynoszą 6.351.866 zł otrzymano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 301.592 zł.

2	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102/CUS/2026/G	4,00	11 082 589,00	561 500,92	11 644 089,92
----------	--	-----------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu zabezpieczenia społecznego państwa polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów.

- wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznanie świadczeń - około 1.600 decyzji,
- naliczanie i wypłata świadczeń - około 1.300 osób,
- ilość wypłaconych świadczeń - około 16.000,

1. Środki na świadczenia rodzinne - 10.127.655 zł.

2. Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 800.000 zł.

3. Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 154.934 zł.

3	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	103/CUS/2026/G	3,00	1 579 652,00	421 125,70	2 000 777,70
----------	---	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i współfinansowania kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat.

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 70 wywiadów,
- praca socjalna - 500 działań (informacji, konsultacji, wsparcia).

1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 1.556.000 zł.

2. Realizacja usług na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - 23.652 zł.

Razem:	52,00	21 479 547,00	7 299 512,00	28 779 059,00
---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Dzienny Dom Pomocy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	101/DDP/2026/G	40,50	564 959,00	5 225 010,00	5 789 969,00
	Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz osób wymagających pomocy innych, w szczególności osób starszych.					
	- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia - 816 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 25.722 godziny, - świadczenie usług żywienia - 25.304 dziennych posiłków.					
	1. Zakup artykułów żywnościowych - 211.800 zł. 2. Świadczenie zewnętrznych usług terapeutycznych i integracyjnych - 353.159 zł.					
		Razem:	40.50	564 959,00	5 225 010,00	5 789 969,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	101/MOSiR/2026/G	0,75	647 000,00	84 056,84	731 056,84
	Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.					
	Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:					
	- Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.300 uczestników, - okres wakacyjny: skatepark - (9 spotkań x 30 osób) ok. 270 osób, wakacyjne zajęcia samoobrony dla dzieci i młodzieży (3 spotkania x 20 osób x 5 tyg) ok. 300 osób,					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

spływy kajakowe - ok. 500 osób,
 - okres ferii zimowych: jeżdżę z głową - 20 osób (uzależnione od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie), ju-jitsu (6 dni x 2 gr x 20 osób) ok. 240 osób,
 - projekt "Już pływam" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży IX-XI - 30 osób (2 gr x 15 osób) uzależnione od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie,
 - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich (35 zawodów) - ok. 450 uczestników,
 - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych,
 - prowadzenie sekcji sportowej - ju jitsu.

1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 345.000 zł.
2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 60.000 zł.
3. Zakup energii - 25.000 zł.
4. Stypendia sportowe - 52.000 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 150.000 zł.
6. Opłaty - 8.000 zł.
7. Usługi remontowe - 2.000 zł.
8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosobowych - 4.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 800 zł.
10. PPK od wynagr. bezosob. - 200 zł.

2 Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	102/MOSiR/2026 /G	3,00	65 000,00	336 227,34	401 227,34
--	------------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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

- udzielanie informacji turystycznej dla 15.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego,
- administracja stronami internetowymi MOSiR oraz CIT,
- organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem,
- współpraca z instytucjami turystycznymi,
- udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodniki, mapy, foldery, ulotki, udział w TKB, Święto Miasta Oświęcim, Jesień Oświęcimska),
- gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej,
- aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach,
- współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży,
- współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,
- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.

1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 20.000 zł.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

2. Zakup usług pozostałych - 36.000 zł.
3. Energia - 4.000 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł.

3 Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR 103/MOSiR/2026 /G 83,00 9 482 778,00 9 302 289,82 18 785 067,82

Utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta w stanie umożliwiającym 33.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo, a także rekreacji.

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

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 1.050.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 500.000 zł.
3. Zakup energii - 5.311.378 zł.
4. Zakup usług remontowych - 420.400 zł.
5. Usługi obce - 1.400.000 zł.
6. Różne opłaty i składki - 45.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 400.000 zł.
8. Składki na ubezpiecz. społ. od wynagr. bezosob. - 25.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 10.000 zł.
10. Podatek od nieruchomości - 250.000 zł.
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 70.000 zł.
12. PPK od wynagr. bezosob. - 1.000 zł.

Razem: 86.75 10 194 778,00 9 722 574,00 19 917 352,00

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Miejski Żłobek Nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	101/MŻ - 1/2026/G	10,00	322 800,00	1 440 368,00	1 763 168,00
	Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz małych dzieci do lat 3.					
	- świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 64 usługi.					
	1. Umowa zlecenia pielęgniarki - 4.800 zł.					
	2. Umowa zlecenia konserwatora -12.000 zł					
	3. Koszt przygotowania posiłków dla dzieci - 264.000 zł.					
	4. Koszt media i woda DDP - 42.000 zł.					
	Razem:		10.00	322 800,00	1 440 368,00	1 763 168,00

Miejski Żłobek Nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	101/MŻ - 2/2026/G	23,50	491 422,00	3 283 034,00	3 774 456,00
	Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz małych dzieci do lat 3.					
	- świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 114 usług.					
	1. Umowa zlecenia pielęgniarki - 4.800 zł.					
	2. Koszt zakupu żywności - 486.622 zł.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Razem:	23.50	491 422,00	3 283 034,00	3 774 456,00
--------	-------	------------	--------------	--------------

Schronisko dla osób bezdomnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	101/SDB/2026/G	5,00	72 979,00	1 075 326,25	1 148 305,25
Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji. - udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych) - 60 dokumentów, - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprząatanie) - 365 usług , - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli. 1. Realizacja instruktażu zawodowego - 30.000 zł. 2. Realizacja usług związanych z funkcjonowaniem Schroniska, a bezpośrednio związanymi z osobami którym udzielane jest schronienie - 42.979 zł.						
2	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań treningowych	102/SDB/2026/G	3,00	59 000,00	645 195,75	704 195,75
Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 86 osób, - praca socjalna - 78 osób, - działania edukacyjno - profilaktyczne - 30 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 86 osób.						

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

1. Realizacja instruktażu zawodowego - 37.000 zł.
2. Realizacja usług związanych z funkcjonowaniem mieszkań treningowych, a bezpośrednio związanymi z osobami którym udzielana jest pomoc - 22.000 zł.

Razem: 8.00 131 979,00 1 720 522,00 1 852 501,00

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	101/ŚDS/2026/G	12,75	125 610,00	2 228 324,00	2 353 934,00
Tworzenie oparcia społecznego dla 79 osób z zaburzeniami psychicznymi (narastająco w ciągu całego 2026 r.), - 75 osób korzystających z usług na terenie ośrodka wsparcia - ŚDS (nie więcej niż 60 osób dziennie), - 4 osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - treningi umiejętności społecznych i życiowych dla 79 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), - poradnictwo psychologiczne dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny), - pomoc socjalna dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny), - pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - niezbędna opieka dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - terapia zajęciowa (plastyczna, ceramiczna, rękodzielnicza, muzyczna, krawiecka, relaksacyjna, komputerowa, ruchowa, higieniczno-kosmetyczna, kulinarna oraz hortiterapia, biblioterapia i inne wg. planów pracy) dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia), - zajęcia integracyjne dla 120 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia, ich rodziny, opiekunowie oraz osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania). 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 24.960 zł. 2. Dodatkowe środki na usługi - 100.650 zł.						
Razem:			12.75	125 610,00	2 228 324,00	2 353 934,00

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta. - wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi: budynki ogółem: 46, lokale mieszkalne: 276, lokale użytkowe: 50, garaże: 7, toalety: 1, - powierzchnia ogółem mienia w zasobach gminy 84.382,17 m ² , we wspólnotach 54.687,23 m ² , parking Park & Ride 8.965,84 m ² , parking Bulwary 4.326,80 m ² , toalety 4,07 m ² , - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań: budynki: 46, lokale mieszkalne: 1.372, lokale użytkowe: 135, garaże wolno stojące: 7, toalety: 1, - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - opracowywanie i aktualizacja list osób zakwalifikowanych do: • zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego, • zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony oraz będących przedmiotem najmu socjalnego, - prowadzenie rejestru osób oczekujących na realizację wyroków eksmisyjnych, - wypłata odszkodowań właścicielom lokali z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym, - przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o wynajem i zamianę lokali mieszkalnych oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali, - zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności, - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych, - dostawa i rozliczanie mediów – lokale mieszkalne: 276, lokale użytkowe: 52, garaże wolno stojące: 7, toalety: 1, - ubezpieczenia majątkowe – budynki Miasta: 46, garaże wolno stojące: 7, - obsługa i utrzymanie parkingu Park and Ride oraz toalety na Kamieńcu, - rozliczenie podatku VAT. 1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 680.000 zł. 2. Zakup materiałów - 110.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 550.000 zł. 4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 1.400.000 zł. 5. Ubezpieczenia majątkowe - 60.000 zł. 6. Koszty postępowania sądowego - 40.000 zł.	101/ZBM/2026/G	14,00	3 376 000,00	2 285 932,92	5 661 932,92

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 16.000 zł.
8. Podatek od nieruchomości - 155.000 zł.
9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 340.000 zł.
10. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.
11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 20.000 zł.

2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	102/ZBM/2026/G	5,00	6 978 000,00	816 404,62	7 794 404,62
----------	--	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.

- rozliczenia finansowe udziałów miasta w 207 wspólnotach mieszkaniowych,
- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną – zlecenia zewnętrzne:
 - lokale mieszkalne - 1.096,
 - lokale użytkowe - 85,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wspólnotami z udziałem miasta oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji tych wspólnot,
- udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

1. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.600.000 zł.
2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.280.000 zł.
3. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.888.000 zł.
4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 1.210.000 zł.

3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2026/G	1,00	250 000,00	163 280,92	413 280,92
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.

Utrzymanie 66 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych, zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.

1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 145.000 zł.
2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 100.000 zł.
3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 1.000 zł.
4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 4.000 zł.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

4 Administrowanie parkingiem Park & Ride i Bulwary	104/ZBM/2026/G	6,00	960 000,00	979 685,54	1 939 685,54
Zarządzanie parkingami.					
Utrzymanie 2 parkingów, coroczne przeglądy windy.					
1. Zakup materiałów - 10.000 zł.					
2. Zakup energii - 350.000 zł.					
3. Zakup usług obcych - 600.000 zł.					
	Razem:	26.00	11 564 000,00	4 245 304,00	15 809 304,00
Razem:		259,50	44 875 095,00	35 164 648,00	80 039 743,00

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLAN NA 2026 ROK

Placówka	B001	B002	B004	B006	B011	B012	P001	P002	P003	Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1	2 555 767,00	273 947,00	17 565,00		753 876,00		442 821,00	827 920,00	204 079,00	5 075 975,00	4 308 868,00
Szkoła Podstawowa nr 2	5 898 827,00	612 186,00	7 226,00		615 785,00		503 673,00	879 679,00	1 132 499,00	9 649 875,00	8 081 813,00
Szkoła Podstawowa nr 3	2 454 497,00	215 756,00	21 647,00		870 773,00		300 072,00	473 777,00	473 195,00	4 809 717,00	4 169 377,00
Szkoła Podstawowa nr 4	3 766 509,00	716 802,00	166 017,00		2 110 963,00		511 845,00	810 904,00	563 714,00	8 646 754,00	7 403 554,00
Szkoła Podstawowa nr 5	3 676 249,00	183 678,00	72 618,00		769 562,00		546 044,00	892 025,00	406 322,00	6 546 498,00	5 682 737,00
Szkoła Podstawowa nr 7	3 655 904,00	409 123,00	3 263,00	200,00	1 638 269,00		505 019,00	873 798,00	446 428,00	7 532 004,00	6 518 828,00
Szkoła Podstawowa nr 8	8 401 057,00	615 221,00	14 687,00		280 491,00		697 633,00	1 932 545,00	1 102 733,00	13 044 367,00	10 489 611,00
Szkoła Podstawowa nr 9	4 644 950,00	512 071,00	17 918,00		636 190,00		494 756,00	625 274,00	838 981,00	7 770 140,00	6 657 974,00
Szkoła Podstawowa nr 11	5 480 248,00	580 023,00	371 026,00	155 360,00	843 128,00		487 916,00	884 392,00	592 749,00	9 394 842,00	8 096 270,00
Miejskie Przedszkole nr 1	833 091,00					136 855,00	5 400,00	373 618,00		1 348 964,00	1 193 964,00
Miejskie Przedszkole nr 7	1 885 482,00					281 630,00	27 924,00	1 208 178,00		3 403 214,00	2 992 714,00
Miejskie Przedszkole nr 14	1 452 285,00					740 662,00	10 955,00	1 139 810,00		3 343 712,00	2 998 712,00
Miejskie Przedszkole nr 15	1 661 774,00					520 151,00	12 316,00	1 223 616,00		3 417 857,00	3 017 857,00
Miejskie Przedszkole nr 16	1 585 928,00		11 885,00			329 847,00	14 019,00	1 078 843,00		3 020 522,00	2 669 322,00
Miejskie Przedszkole nr 17	1 258 744,00					174 194,00	8 793,00	961 910,00		2 403 641,00	2 075 841,00
Miejskie Przedszkole nr 18	977 157,00					167 116,00	10 281,00	814 229,00		1 968 783,00	1 613 183,00
Razem:	50 188 469,00	4 118 807,00	703 852,00	155 560,00	8 519 037,00	2 350 455,00	4 579 467,00	15 000 518,00	5 760 700,00	91 376 865,00	77 970 625,00

Legenda:

B001 - Nauczanie i wychowanie

B002 - Prowadzenie świetlicy

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

B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

B011 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)

B012 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (MP)

P001 - Utrzymanie administracji

P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2026 ROK**

Zbiorczy**Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026**

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspakajanie potrzeb czytelnichych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 32.825 wg stanu na dzień 30.09.2025 r. - rejestracja użytkowników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 9.500 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 70.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów wypożyczalni (książki, czasopisma, multimedia)- 150.000 woluminów, - ewidencja zbiorów udostępnianych prezencyjnie (multimedia, dżsy, książki, czasopisma) - 80.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książek, multimediów, czasopism, dżs-ów) - 14.000 woluminów, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień bibliograficznych- 800 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - udostępnianie stanowisk komputerowych - 9.000 wpisów/nośników elektronicznych, - udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, pomoc merytoryczna - 75.000 informacji, - udostępnianie gier i konsoli - 8.000 użytkowników, - komunikacja w Internecie (strona www, portale społecznościowe, serwisy informacyjne) - 420 wpisów, - informacja ofertowa wysłana mailowo - 80.000 wiadomości, - poglądowe formy pracy z czytelnikiem (plakaty, ulotki, afisze, foldery informacyjne) - 700 materiałów informacyjnych, - sporządzenie rocznej dokumentacji bibliotecznej bibliotek powiatu - 9 sprawozdań rocznych. 1. Zakup prenumerowanej prasy - 9.300 zł.	101/MBP/2026/G	17,75	9 300,00	2 619 322,19	2 628 622,19
2	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 32.825 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2025 r. - lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelnicze, spotkania literackie - 120 spotkań,	102/MBP/2026/G	17,25	79 701,00	2 545 538,47	2 625 239,47

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 100 spotkań,
- prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 8 spotkań,
- konkursy - 10 konkursów,
- spotkania autorskie - 8 spotkań,
- wystawy - 28 wystaw,
- imprezy plenerowe i środowiskowe - 8 imprez,
- kluby zainteresowań - 70 spotkań.

1. Nagrody - 6.700 zł (w tym 700 zł Aleja Pisarzy).
2. Uświetnienie i materiały do realizacji imprez - 5.500 zł (w tym 2.000 zł Aleja Pisarzy, 2.500 zł OIPC).
3. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 42.133 zł (w tym 11.200 zł Aleja Pisarzy, 19.433 zł OIPC).
4. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 12.500 zł (w tym 3.300 zł Aleja Pisarzy, 8.000 OIPC).
5. Usługi pozostałe - 11.600 zł (w tym 7.100 zł odlew tablic Aleja Pisarzy, 4.500 zł usługi poligraficzne (4.000 zł Aleja Pisarzy, 500 zł OIPC).
6. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów - 200 zł (Aleja Pisarzy).
7. Abonament Bibliografii Regionalnej - 1.068 zł.

3 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	103/MBP/2026/G	3,00	119 011,00	442 702,34	561 713,34
--	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliecznych dla potrzeb 32.825 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2025 r. oraz automatyzacja procesów bibliecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 5.000 - książki, czasopisma, multimedia,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 200 interwencji.

1. Zakup zbiorów - 119.011 zł (27.628 zł Biblioteka Powiatowa, 88.883 zł dotacja podmiotowa, przychody własne 2.500 zł).

Razem:	38.00	208 012,00	5 607 563,00	5 815 575,00
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim. - szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2026 roku planuje się zakupić do zbiorów muzealnych 10 szt. nowych eksponatów. 1. Zakup eksponatów - 30.000 zł. 2. Zakup materiałów - 20.000 zł. 3. Konserwacja - 20.000 zł.	101/MZ/2026/G	3,50	70 000,00	552 160,00	622 160,00
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej. - udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie 4 wystaw stałych (zamek, ratusz, wieża, tunele) oraz zorganizowanie 4 wystaw czasowych. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2026 roku muzeum odwiedzi około 30 tysięcy zwiedzających. 1. Aranżacje i projekty wystaw - 50.000 zł. 2. Zakup materiałów - 40.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 20.000 zł. 4. Transporty - 10.000 zł. 5. Inne usługi - 40.000 zł.	102/MZ/2026/G	3,50	160 000,00	552 160,00	712 160,00

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2026/G	3,00	420 343,00	473 280,00	893 623,00
Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto. Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne, w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2026 r. zorganizować 5 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 19 tysięcy osób: - Jarmark Kasztelański, - Noc Muzeów, - Święto Miasta Historycznie, - I love Niepodległość, - Zamkowe Wieczory Muzyczne. 1. Zakup materiałów - 120.000 zł. 2. Nagrody - 35.000 zł. 3. Honoraria - 30.000 zł. 4. Usługi - 215.343 zł. 5. Inne - 20.000 zł.						
4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2026/G	2,00	589 537,00	315 520,00	905 057,00
Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem realizuje zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, udostępnia obiekty zwiedzającym, organizuje spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne. - koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że w 2026 roku Muzeum Zamek odwiedzi 30 tysięcy zwiedzających. 1. Ochrona obiektu - 125.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 40.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 40.000 zł. 4. Utrzymanie zieleni - 40.000 zł. 5. Inne usługi - 122.000 zł. 6. Inne wydatki - 222.537 zł.						
Razem:			12.00	1 239 880,00	1 893 120,00	3 133 000,00

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	101/OCK/2026/G	5,00	807 695,50	775 285,00	1 582 980,50
	Organizacja czasu wolnego mieszkańców, promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i kreowanie wizerunku miasta. Zorganizowanie 4 wydarzeń plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, - 63 Tydzień Kultury Beskidzkiej - wydarzenie z udziałem zespołów folklorystycznych. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty, z udziałem zespołów folkowych, - XX OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parking przy OCK od strony ul. Tysiąclecia, - Święto Miasta Artystyczne - wydarzenie plenerowe adresowane do mieszkańców, organizowane przed Oświęcimskim Centrum Kultury w tygodniu poprzedzającym Święto Miasta, przy współudziale wybitnych artystów, muzyków i plastyków. Łączy sztuki audiowizualne, prezentuje nowe i ciekawe trendy w sztuce i muzyce. Zorganizowanie 6 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu: - XXII Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka", pod patronatem UNICA - Światowej Unii Kina Nieprofesjonalnego afiliowanej przy UNESCO. Przedsięwzięcie to, ze względu na swoje przesłanie, ma wyjątkowy charakter i znaczenie w kontekście roli Oświęcimia Miasta Pokoju. Cieszy się dużym uznaniem wśród twórców, o czym świadczy między innymi współpraca z Federacją Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce. Podczas dotychczasowych 21 festiwali obejrzeć można było w Oświęcimiu ponad 1000 filmów, - XXXII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentują się recytatorzy i wokaliści. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta, - XII Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury, - XXV Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat, wernisaż połączony z plenerowymi warsztatami plastycznymi z uznanymi artystami, - XI Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2026" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zainteresowanie udziałem w spotkaniach rośnie z roku na rok. - V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzi i Miasto" adresowany do młodzieży w wieku 16-24 r.ż. zyskuje coraz większą popularność wśród odbiorców, zakończony warsztatami plastycznymi z udziałem artystów. 1. Prezentacje artystyczne - 339.695,50 zł. 2. Noclegi i wyżywienie - 76.000 zł. 3. Transport - 44.000 zł. 4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 70.000 zł.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

- 5. Nagrody - 65.000 zł.
- 6. Komisje konkursowe i honoraria - 60.000 zł.
- 7. Wydawnictwa - 18.000 zł.
- 8. Scenotechnika - 130.000 zł.
- 9. Promocja - 5.000 zł.

2	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2026/G	10,00	530 000,00	1 550 570,00	2 080 570,00
----------	---	-----------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 180 wydarzeń różnych:

- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 25,
 - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 60,
 - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 15,
 - wernisaże - 20,
 - wystawy - 35,
 - konkursy, przeglądy - 6,
 - akcje charytatywne - 3,
 - obchody świąt i rocznic narodowych - 10,
 - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 6.
- Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 30.000 osób.

- 1. Realizacja artystyczna wydarzeń - 420.000 zł.
- 2. Realizacja techniczna i organizacja - 28.000 zł.
- 3. Zakup materiałów - 55.000 zł.
- 4. Nagrody w konkursach - 12.000 zł.
- 5. Promocja i reklama - 15.000 zł.

3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2026/G	8,50	255 000,00	1 317 984,50	1 572 984,50
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

W OCK w siedzibie głównej oraz w ODK Zasole zakładamy, że zajęcia stałe prowadzone przez instruktorów, odbywać się będą w 60 grupach, uczestniczyć w nich będzie ok. 1.000 osób.

- 1. Honoraria - 176.000 zł.
- 2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 17.000 zł.
- 3. Zakup materiałów - 62.000 zł.

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

4 Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	104/OCK/2026/G	4,50	80 000,00	697 756,50	777 756,50
Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.					
W ramach tego zadania realizowanych będzie 100 działań programowych m.in.:					
- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 30,					
- wykłady, prelekcje dla seniorów w ODK Zasole - 6,					
- wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 18,					
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 20,					
- wystawy edukacyjne - 10,					
- warsztaty artystyczne - 16.					
Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.					
1. Realizacja wykładów - 36.000 zł.					
2. Realizacja warsztatów artystycznych - 10.000 zł.					
3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 18.000 zł.					
4. Zakup materiałów i nagród - 16.000 zł.					
5 Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	105/OCK/2026/G	2,50	165 800,00	387 642,50	553 442,50
Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.					
- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.					
1. Redagowanie tekstów prasowych - 35.200 zł.					
2. Redakcja gazety - 16.800 zł.					
3. Korekta - 5.800 zł.					
4. Druk gazety - 70.000 zł.					
5. Kolportaż - 38.000 zł.					

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

6	Prowadzenie kina	106/OCK/2026/G	2,50	87 000,00	387 642,50	474 642,50
	Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.					
	- organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D, - retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, - planowana liczba seansów - 200, - przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 5.000.					
	1. Wynajem kopii filmowych - 65.000 zł. 2. Transport kopii - 4.000 zł. 3. Opłata ZAiKS - 3.000 zł. 4. Opłata PISF - 3.000 zł. 5. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 1.500 zł. 6. Zakup niezbędnego sprzętu i serwisowanie sprzętu - 10.500 zł.					
7	Wynajem sal i sprzętu OCK	107/OCK/2026/G	2,50	0,00	387 642,50	387 642,50
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych, poszerzenie oferty artystycznej.					
	- 140 wynajmów sal, w tym 90 z realizacją techniczną, - 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.					
8	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2026/G	1,00	290 000,00	155 057,00	445 057,00
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.					
	- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia.					
	1. Bieżące remonty i wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia - 290.000 zł.					
Razem:			36.50	2 215 495,50	5 659 580,50	7 875 076,00

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Zakład Lecznictwa AmbulATORYJNEGO

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 30.951. (2) opieka pielęgniarstwa, liczba deklaracji - 33.486. (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 22.561. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.602. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów - 280.513. (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 219.745. (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 617.276. (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 189.216.	101/ZLA/2026/G	91,00	0,00	26 219 140,00	26 219 140,00
		Razem:	91.00	0,00	26 219 140,00	26 219 140,00
	Razem:		177,50	3 663 387,50	39 379 403,50	43 042 791,00

TABELE

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2026 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	średnie wynagrodzenie Na 2026 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 4010	Wynagrodzenia Bezosobowe oraz honoraria (§ 4090, 4170)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4710)	Razem (kol. 4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. UM - razem	132,50		13 266 153,00	968 237,00	332 000,00	4 097 451,00	18 663 841,00
- kierownictwo	5,00	19 784,64	1 187 078,50	965 737,00	332 000,00	3 990 023,00	18 201 737,00
- prac. UM	124,00	7 880,98	11 726 898,50				
- prac. odpady komunalne	3,50	8 385,14	352 176,00	2 500,00		107 428,00	462 104,00
Straż Miejska	17,00	7 104,45	1 449 307,00	167 037,00		467 133,00	2 083 477,00
2. ŚDS	14,50	7 411,34	1 289 574,00	186 449,00	50 960,00	390 518,00	1 917 501,00
3. CUS – razem	55,00	6 967,04	4 598 247,00	86 445,00	61 000,00	2 171 666,00	6 917 358,00
- ośrodek	48,00	7 026,62	4 047 335,00	81 706,00	55 000,00	1 200 195,00	5 384 236,00
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	4,00	6 843,42	328 484,00	4 739,00		905 053,00	1 238 276,00
- wspieranie rodziny	3,00	6 178,56	222 428,00	0,00	6 000,00	66 418,00	294 846,00
4. SDB	9,00	6 367,60	687 701,00	0,00	77 000,00	204 816,00	969 517,00
5. DDP	42,50	6 599,56	3 365 778,00	22 143,00	33 510,00	1 006 468,00	4 427 899,00
6. ZBM	29,00	6 971,90	2 426 220,00	80 710,00	60 000,00	802 374,00	3 369 304,00
7. MOSiR - razem	88,75	6 353,14	6 766 090,00	292 500,00	1 205 000,00	2 199 762,00	10 463 352,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	6 122,06	220 394,00	0,00	5 000,00	69 286,00	294 680,00
- obiekty sportowe	85,00	6 369,40	6 496 788,00	292 500,00	1 050 000,00	2 110 100,00	9 949 388,00
- kultura fizyczna	0,75	5 434,22	48 908,00		150 000,00	20 376,00	219 284,00
8. MŻ-1	11,00	7 208,66	951 543,00	12 200,00	16 800,00	280 425,00	1 260 968,00
9. MŻ-2	24,50	6 847,27	2 013 097,00		4 800,00	591 359,00	2 609 256,00
Szkoły Podstawowe – razem w tym:	368,57		31 435 635,60	3 824 837,40	337 005,00	10 368 954,00	45 966 432,00
- nauczyciele	294,32	7 161,63	25 293 726,00	3 639 474,00		8 485 004,00	37 418 204,00
- administracja i obsługa	74,25	6 893,28	6 141 909,60	185 363,40		1 830 522,00	8 157 795,00
-pozostali					337 005,00	53 428,00	390 433,00

*

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego				– 133 –			
Przedszkola – razem							
w tym:	125,10		10 779 794,00	340 255,00	3 000,00	3 201 802,00	14 324 851,00
- nauczyciele	68,35	8 237,23	6 756 173,00	299 455,00		2 007 707,00	9 063 335,00
- administracja i obsługa	56,75	5 908,40	4 023 621,00	40 800,00		1 194 095,00	5 258 516,00
-pozostali					3 000,00		3 000,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem							
w tym:	17,65		1 657 002,00	116 463,00	0,00	463 277,00	2 236 742,00
- nauczyciele	17,65	7 823,43	1 657 002,00	116 463,00		463 277,00	2 236 742,00
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:							
	65,35		5 113 585,00	1 207 745,00	0,00	1 774 472,00	8 095 802,00
- nauczyciele	65,35	6 520,77	5 113 585,00	1 207 745,00		1 774 472,00	8 095 802,00
Stolówki szkolne i przedszkolne – razem							
w tym:	35,75		2 611 649,20	21 043,80	0,00	775 812,00	3 408 505,00
- administracja i obsługa	35,75	6 087,76	2 611 649,20	21 043,80		775 812,00	3 408 505,00
Świetlice szkolne – razem							
w tym:	32,87		2 503 092,00	572 137,00	0,00	863 064,00	3 938 293,00
- nauczyciele	32,87	6 345,94	2 503 092,00	572 137,00		863 064,00	3 938 293,00
Ogółem	1069,04		90 914 467,80	7 898 202,20	2 181 075,00	29 659 353,00	130 653 098,00

Poz. 721

Uwaga:

* Źródłem finansowania wynagrodzeń w Miejskim Żłobku nr 2 są środki pochodzące z budżetu miasta w kwocie 1.646.184 zł oraz środki europejskie (z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) w kwocie 963.072 zł (wynagrodzenia według grupy wydatków budżetu wynoszą 129.690.026 zł).

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2026 rok
- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie Wynagrodzenie na 2026 r.	Fundusz wynagrodzeń	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 4010	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1. MBP	41,00	6 866,27	3 378 205,00	151 576,00	1 163 794,00	4 693 575,00
2. OCK	39,50	7 074,61	3 353 366,00	150 310,00	1 131 400,00	4 635 076,00
3. MZ	14,00	6 938,93	1 165 740,00	35 000,00	397 870,00	1 598 610,00
4. ZLA	93,00	11 918,23	13 300 748,00	657 252,00	3 511 088,00	17 469 088,00
Ogółem	187,50		21 198 059,00	994 138,00	6 204 152,00	28 396 349,00

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2026 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2025 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	32 825	11 000	8 866,80	68 803,20	88 670,00	<i>w tym wydatki bieżące</i>	28 800	117 470,00	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	330 000
	Zasole	6 400	1 000	738,90	13 414,80	15 153,70		2 400	17 553,70		69 012
	Blonie	2 555	1 000	738,90	5 355,40	7 094,30		2 400	9 494,30		29 353
	Stare Miasto	3 001	2 000	738,90	6 290,30	9 029,20		2 400	11 429,20		33 953
	Stare Stawy	4 026	2 000	738,90	8 438,70	11 177,60		2 400	13 577,60		44 525
	Północ	4 549	-	738,90	9 535,00	10 273,90		2 400	12 673,90		49 920
	Zachód	2 727	-	738,90	5 716,00	6 454,90		2 400	8 854,90		31 127
	Wschód	2 709	-	738,90	5 678,20	6 417,10		2 400	8 817,10		30 941
	Poludnie	4 030	-	738,90	8 447,10	9 186,00		2 400	11 586,00		0
	Dwory-Kruki	1 232	2 000	738,90	2 582,40	5 321,30		2 400	7 721,30		15 707
	Monowice	1 006	2 000	738,90	2 108,60	4 847,50		2 400	7 247,50		13 376
	Domki Szeregowe	174	-	738,90	364,70	1 103,60		2 400	3 503,60		4 795
	Pod Borem	416	1 000	738,90	872,00	2 610,90		2 400	5 010,90		7 291