

Zarządzenie Nr 0050.1.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 09 stycznia 2020 roku

w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 12 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2020 roku –
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2

Ustala się dla Urzędu Miasta plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Postanawia się przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu – zgodnie z § 1.

§ 5

Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i stosowania naczelnikom, samodzielnym stanowiskom i dyrektorom jednostek organizacyjnych określonych w załącznikach nr 1, 2, 2a i 4 celem przyjęcia rocznych planów finansowych tych jednostek.

§ 6

1. Prezydent zawiadamia jednostki budżetowe o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.
2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
3. Dokonywanie zmian w planach finansowych dochodów, o których mowa w art. 223 cytowanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzenie zmian w tych planach następuje zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Zyla

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula

RADCA PRAWNY
Kamila Kastelik

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów
budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
600 Transport i łączność	13 251 268,7
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 153 069,28
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	5 551 139,53
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 551 139,53
IM Wydział Inwestycji Miejskich	601 929,75
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 929,75
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	11 900,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	476 300,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	476 300,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 300,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 139 999,47
IM Wydział Inwestycji Miejskich	5 139 999,47
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 929 999,47
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 000,00
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 470 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	1 470 000,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 000,00
630 Turystyka	3 117 859,04
63001 Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00
MOS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 200,00
0830 Wpływy z usług	6 200,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 111 659,04
FN Wydział Finansowy	100 000,00
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	3 011 659,04
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 561 717,18
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 941,86
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 217 930,0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 541 000,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	9 541 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 676 930,00
FN Wydział Finansowy	26 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	5 650 930,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 930,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
750 Administracja publiczna	426 025,05
75011 Urzędy wojewódzkie	392 811,00
FN Wydział Finansowy	392 811,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 811,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 214,05
FN Wydział Finansowy	18 864,05
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 864,05
FP Wydział Podatkowy	9 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OR Wydział Organizacyjny	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
WO Wydział Oświaty	250,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00
75095 Pozostała działalność	2 000,00
OR Wydział Organizacyjny	2 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	7 200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
752 Obrona narodowa	400,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	75 000,00
SM Straż Miejska	75 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 603 866,0
756	

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00
FN Wydział Finansowy	95 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 820 000,00
FN Wydział Finansowy	200 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
FP Wydział Podatkowy	39 620 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	39 130 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 260 000,00
FN Wydział Finansowy	2 250 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
FP Wydział Podatkowy	8 010 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 436 900,00
FN Wydział Finansowy	150 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
FP Wydział Podatkowy	800 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	20 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 120 300,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	40 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
OR Wydział Organizacyjny	5 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	1 301 600,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 491 966,00
FN Wydział Finansowy	44 491 966,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 991 966,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
75624 Dywidendy	1 500 000,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	1 500 000,00
0740 Wpływy z dywidend	1 500 000,00
758 Różne rozliczenia	24 680 149,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 481 515,00
FN Wydział Finansowy	23 481 515,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 481 515,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	510 000,00
FN Wydział Finansowy	510 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	688 634,00
FN Wydział Finansowy	688 634,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 634,00
801 Oświata i wychowanie	4 597 375,00
80101 Szkoły podstawowe	180 980,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	16 500,00
0750 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	16 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
SP1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	12 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
0750 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	11 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	11 900,00
0750 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	3 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	10 200,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	41 607,00
0750 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	40 487,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	8 850,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
0750 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	8 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	43 620,00
0750 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	43 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	15 000,00
0750 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	14 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	10 803,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
WO Wydział Oświaty	10 000,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80104 Przedszkola	3 130 510,00
MP1 Miejskie Przedszkole nr 14	35 245,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	245,00
MP1 Miejskie Przedszkole nr 15	50 200,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
MP1 Miejskie Przedszkole Nr 16	50 200,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
MP1 Miejskie Przedszkole nr 17	21 150,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00
MP1 Miejskie Przedszkole Nr 18	15 110,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	110,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	38 200,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
WO Wydział Oświaty	2 920 405,00
0830 Wpływy z usług	290 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 405,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 263 650,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	23 000,00
0830 Wpływy z usług	23 000,00
SP1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	160 000,00
0830 Wpływy z usług	160 000,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	252 960,00
0830 Wpływy z usług	252 960,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	17 000,00
0830 Wpływy z usług	17 000,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	204 610,00
0830 Wpływy z usług	204 610,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	100 000,00
0830 Wpływy z usług	100 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	100 000,00
0830 Wpływy z usług	100 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	230 000,00
0830 Wpływy z usług	230 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	176 080,00
0830 Wpływy z usług	176 080,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 235,00
SP1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	2 500,00
0830 Wpływy z usług	2 500,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	2 688,00
0830 Wpływy z usług	2 688,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	297,00
0830 Wpływy z usług	297,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	12 950,00
0830 Wpływy z usług	12 950,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	1 200,00
0830 Wpływy z usług	1 200,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	2 000,00
0830 Wpływy z usług	2 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	600,00
0830 Wpływy z usług	600,00
851 Ochrona zdrowia	35 250,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500,00
MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 500,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0830 Wpływy z usług	18 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85195 Pozostała działalność	8 750,00
FN Wydział Finansowy	8 750,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 750,00
852 Pomoc społeczna	4 998 758,13
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00
MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	2 506 033,13
DDP Dzienny Dom Pomocy	590 500,00
0830 Wpływy z usług	590 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
FN Wydział Finansowy	1 880 533,13
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 027,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 261,59
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 244,54
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 612,00
FN Wydział Finansowy	70 612,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 612,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 330,00
FN Wydział Finansowy	592 830,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 830,00
MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85216 Zasiłki stałe	863 370,00
FN Wydział Finansowy	863 370,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 370,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	405 196,00
FN Wydział Finansowy	388 296,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 484,00
MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 900,00
0750 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	16 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 876,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	180 000,00
0830 Wpływy z usług	180 000,00
FN Wydział Finansowy	62 876,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 876,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	257 341,00
FN Wydział Finansowy	257 341,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 341,00
855 Rodzina	40 785 547,0
85501 Świadczenie wychowawcze	29 259 147,00
FN Wydział Finansowy	29 259 147,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 259 147,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 351 808,00
FN Wydział Finansowy	10 351 808,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 211 808,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
85504 Wspieranie rodziny	1 114 450,00
FN Wydział Finansowy	1 114 450,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 450,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142,00
FN Wydział Finansowy	60 142,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 142,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 920,0
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 553 920,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	8 553 920,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 553 920,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	300 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	300 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 200 000,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	5 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 858,67
92116 Biblioteki	80 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	80 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
92195 Pozostała działalność	805 858,67
IM Wydział Inwestycji Miejskich	805 858,67
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 858,67
926 Kultura fizyczna	5 400 800,00
92601 Obiekty sportowe	5 350 000,00
MOS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 350 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00
0830 Wpływy z usług	3 300 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 800,00
MOS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 800,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00
RAZEM	223 142 206,64

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków
budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 160,00
01030 Izby rolnicze	4 160,00
FN Wydział Finansowy	4 160,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 160,00
600 Transport i łączność	33 682 643,51
60004 Lokalny transport zbiorowy	13 041 276,51
IM Wydział Inwestycji Miejskich	779 453,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 929,75
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 523,25
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	12 261 823,51
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 007 823,51
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	16 900,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	16 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 072 975,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	1 146 675,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 675,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	926 300,00
4270 Zakup usług remontowych	86 543,00
4300 Zakup usług pozostałych	836 757,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	14 243 326,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	12 497 550,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 550,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 999,47
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 000,53
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 745 776,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 918,00
4270 Zakup usług remontowych	267 972,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 455 886,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 302 166,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	350 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	952 166,00
4270 Zakup usług remontowych	106 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	839 166,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 000 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	3 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
60095 Pozostała działalność	6 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
630 Turystyka	5 443 206,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej	263 206,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	263 206,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 642,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 819,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260 Zakup energii	5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 050 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	4 500 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 659,04
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 340,96
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
63095 Pozostała działalność	130 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	130 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 549 259,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 637 166,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 637 166,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 898,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 142,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254 047,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 702,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
4260 Zakup energii	2 988 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 009 693,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 114 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184,00
4480 Podatek od nieruchomości	70 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 093,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	906 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 160,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	55 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	108 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	410 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
FN Wydział Finansowy	5 933,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 933,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	1 000 000,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
710 Działalność usługowa	151 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	100 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	51 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00
750 Administracja publiczna	17 743 472,00
75011 Urzędy wojewódzkie	392 811,00
UGM Urząd Gminy	392 811,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 327,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 439,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 045,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 712,00
OR Wydział Organizacyjny	371 712,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 212,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 986 102,00
RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta	130 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
OR Wydział Organizacyjny	21 300,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
FP Wydział Podatkowy	222 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	129 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
UGM Urząd Gminy	14 576 702,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 597 778,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 865,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 833,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 127,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 370,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00
4220 Zakup środków żywności	25 000,00
4260 Zakup energii	260 000,00
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	878 771,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 858,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
FN Wydział Finansowy	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
WO Wydział Oświaty	16 100,00
4260 Zakup energii	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 857 200,00
PM Wydział Promocji Miasta	1 787 200,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
4090 Honoraria	10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
4190 Nagrody konkursowe	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	409 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
BRM Biuro Rozwoju Miasta	70 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 100,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
75095 Pozostała działalność	135 647,00
OR Wydział Organizacyjny	135 647,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 200,00
4260 Zakup energii	29 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	7 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
752 Obrona narodowa	400,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 189,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	111 800,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	111 800,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
75414 Obrona cywilna	11 630,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 630,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 630,00
FN Wydział Finansowy	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 453 989,00
SM Straż Miejska	138 190,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00
4260 Zakup energii	600,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 547,60
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 756,40
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
UGM Urząd Gminy	1 315 799,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 649,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 065,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 726,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 906,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 813,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 250,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	54 770,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	54 770,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 370,00
4260 Zakup energii	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 400,00
757 Obsługa długu publicznego	2 611 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 611 000,00
FN Wydział Finansowy	2 611 000,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 581 000,00
758 Różne rozliczenia	1 610 667,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 600,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 600,00
3110 Świadczenia społeczne	4 600,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 606 067,00
FN Wydział Finansowy	1 606 067,00
4810 Rezerwy	1 606 067,00
801 Oświata i wychowanie	53 428 880,00
80101 Szkoły podstawowe	31 501 501,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	2 577 465,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 572,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 409,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 182,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 963,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 779,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260 Zakup energii	115 200,00
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 145,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 815,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	4 496 225,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 636,00
3050 Zasądzone renty	16 917,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 163,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 931,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574 404,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 239,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 680,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 875,00
4260 Zakup energii	123 419,00
4270 Zakup usług remontowych	41 493,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 634,00
4300 Zakup usług pozostałych	63 796,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 295,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 392,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 711,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	3 730 246,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 981,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 382,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 347,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 447,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 909,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	125 311,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 721,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 164,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	4 190 540,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 985,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 933,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 595,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	544 556,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 143,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 183,00
4260 Zakup energii	111 826,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 918,00
4300 Zakup usług pozostałych	54 967,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00
4430 Różne opłaty i składki	4 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 984,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	4 419 856,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 478,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 663,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 423,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 082,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	130 804,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 336,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 670,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	6 242 570,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 403,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 896,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 504,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	711 569,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 299,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 479,00
4260 Zakup energii	367 441,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 350,00
4300 Zakup usług pozostałych	620 646,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 468,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 015,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	1 956 374,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 899,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 828,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 540,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 624,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260 Zakup energii	147 177,00
4270 Zakup usług remontowych	12 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 180,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	5 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 076,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	831 301,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 554,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 427,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 557,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 622,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4260 Zakup energii	73 439,00
4270 Zakup usług remontowych	11 502,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 360,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 999,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	3 049 924,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 761,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 956,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 498,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387 199,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 309,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
4260 Zakup energii	160 744,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 844,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 441,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 422,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	130,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
WO Wydział Oświaty	7 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
80104 Przedszkola	14 095 054,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	1 591 943,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 167,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 048,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 031,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 890,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 461,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 935,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260 Zakup energii	63 487,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 689,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 135,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
MP14 Miejskie Przedszkole nr 14	1 598 506,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 943,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 501,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 571,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 040,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 072,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	66 177,00
4270 Zakup usług remontowych	14 470,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 165,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 367,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	1 581 137,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 239,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 447,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 019,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 495,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 555,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	73 596,00
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 434,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 703,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	1 133 223,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 421,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 055,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 996,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 296,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 929,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 973,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	27 427,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 562,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	905 187,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 715,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 851,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 748,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 544,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 155,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00
4260 Zakup energii	41 601,00
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 758,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 555,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	1 591 058,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 198,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 189,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 855,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 271,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 542,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,00
4260 Zakup energii	56 121,00
4270 Zakup usług remontowych	3 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 650,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 331,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
WO Wydział Oświaty	5 694 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 531 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	712 817,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	95 445,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 445,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	172,00
4300 Zakup usług pozostałych	172,00
WO Wydział Oświaty	617 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	561 500,00
80145 Komisje egzaminacyjne	5 000,00
WO Wydział Oświaty	5 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 950,00
WO Wydział Oświaty	210 950,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 950,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 979 256,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	63 218,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 878,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,00
4260 Zakup energii	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	428 847,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 844,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 834,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
4220 Zakup środków żywności	204 610,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	825,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	300 321,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 151,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 651,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	430 879,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 195,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 036,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 695,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220 Zakup środków żywności	176 080,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 955,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	372 214,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 445,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 865,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 163,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220 Zakup środków żywności	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	567 693,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 942,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 364,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 597,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	230 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	201 780,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 581,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 236,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 539,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	113 230,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 758,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220 Zakup środków żywności	17 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	501 074,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 721,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 057,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 793,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 716,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	252 960,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 452,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145,00
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	941 450,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	14 737,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
MP14 Miejskie Przedszkole nr 14	38 965,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 482,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	95 226,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 527,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	13 817,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	6 931,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	31 774,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 115,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 613,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00
WO Wydział Oświaty	740 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608 051,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	242 610,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 764,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 827,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 679,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 343,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	1 186 793,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 319,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 791,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 885,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 884,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 359,00
4220 Zakup środków żywności	12 950,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 605,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	307 360,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 303,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 853,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 923,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 672,00
4220 Zakup środków żywności	1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	296 019,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 863,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 408,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 746,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 838,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 103,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	91 765,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 014,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00
4220 Zakup środków żywności	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	210 894,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 965,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 274,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 920,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 120,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	196 820,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 550,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 241,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 802,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	17 218,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 758,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	58 572,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00
4220 Zakup środków żywności	2 688,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
80195 Pozostała działalność	374 801,00
WO Wydział Oświaty	374 801,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 801,00
851 Ochrona zdrowia	1 649 842,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00
WR Wspieranie Rodziny	24 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	25 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 275 000,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	67 688,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
4270 Zakup usług remontowych	59 000,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	29 291,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4220 Zakup środków żywności	19 110,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	44 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
4220 Zakup środków żywności	1 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	20 387,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220 Zakup środków żywności	12 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	650,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	63 880,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00
4220 Zakup środków żywności	8 820,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	558 933,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 933,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
DPSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	233 730,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 849,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 689,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 903,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 406,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4260 Zakup energii	14 318,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 024,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
SCH Schronisko dla osób bezdomnych	100 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	64 685,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 942,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	6 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	37 437,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 680,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	31 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4220 Zakup środków żywności	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 787,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	22 969,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220 Zakup środków żywności	17 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
85158 Izby wytrzeźwień	70 102,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	70 102,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 102,00
85195 Pozostała działalność	255 740,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	246 990,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 090,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 375,00
852 Pomoc społeczna	14 440 065,13
85202 Domy pomocy społecznej	934 875,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	934 875,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	934 875,00
85203 Ośrodki wsparcia	4 477 576,13
DDP Dzienny Dom Pomocy	2 592 574,13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 392,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 323,06

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 049,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 052,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,51
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 583,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 491,14
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,86
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 340,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 309,44
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,95
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 056,57
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 504,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 433,03
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,47
4220 Zakup środków żywności	122 960,00
4227 Zakup środków żywności	24 374,54
4229 Zakup środków żywności	32 445,46
4260 Zakup energii	88 000,00
4267 Zakup energii	11 462,82
4269 Zakup energii	1 037,18
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 493,00
4307 Zakup usług pozostałych	42 898,48
4309 Zakup usług pozostałych	3 881,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	10 250,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 239,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 030,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 335,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 591 027,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 618,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 430,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 169,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 317,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260 Zakup energii	63 000,00
4270 Zakup usług remontowych	95 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	114 736,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 127,00
4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
SCH Schronisko dla osób bezdomnych	293 975,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 920,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 067,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 100,00
4260 Zakup energii	60 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 612,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 612,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 612,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 830,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 112 830,00
3110 Świadczenia społeczne	1 112 830,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 488 300,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	1 488 300,00
3110 Świadczenia społeczne	1 488 300,00
85216 Zasiłki stałe	863 370,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	863 370,00
3110 Świadczenia społeczne	863 370,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 785 868,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 785 868,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
3110 Świadczenia społeczne	4 412,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 221,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 903,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452 802,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 537,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4260 Zakup energii	85 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 493,00
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 200,00
DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	118 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4260 Zakup energii	60 000,00
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 893,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	885 017,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 688,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 911,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 096,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 110,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 460,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	62 876,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 417,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	568 941,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	568 941,00
3110 Świadczenia społeczne	568 941,00
85295 Pozostała działalność	71 600,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	51 600,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 600,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 155 236,00
85401 Świetlice szkolne	2 969 736,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	305 992,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 760,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 952,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 582,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 804,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	354 213,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 878,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 567,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 154,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	110 228,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 293,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 343,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 158,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 304,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 753,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	582 168,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 981,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 351,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 083,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 422,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 438,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	496 272,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 855,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 503,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 777,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 230,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 282,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	535 794,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 812,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 009,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 885,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 531,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 433,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	160 584,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 933,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 842,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 425,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 233,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	149 348,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 509,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 352,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 712,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 937,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	275 137,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 328,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 265,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 920,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 887,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 798,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000,00
WO Wydział Oświaty	59 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	35 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 500,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
WO Wydział Oświaty	41 500,00
3240 Stypendia dla uczniów	41 500,00
855 Rodzina	41 338 808,00
85501 Świadczenie wychowawcze	29 259 147,00
ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	29 259 147,00
3110 Świadczenia społeczne	28 960 101,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 624,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 832,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 313 779,00
ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	10 313 779,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	9 462 347,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 271,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 678,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 989,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260 Zakup energii	31 300,00
4270 Zakup usług remontowych	900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
4430 Różne opłaty i składki	3 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504 Wspieranie rodziny	1 315 740,00
ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	1 114 450,00
3110 Świadczenia społeczne	1 114 450,00
WR Wspieranie Rodziny	201 290,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 516,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 322,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 693,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	105 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00
85508 Rodziny zastępcze	285 000,00
WR Wspieranie Rodziny	285 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142,00
ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	60 142,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 142,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 334 872,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 984,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	49 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	877 784,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	791 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00
4430 Różne opłaty i składki	5 084,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 553 920,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	8 291 237,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 268 237,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
UGM Urząd Gminy	262 683,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 971,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 934,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 492,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 201,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	196 470,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	196 470,00
4260 Zakup energii	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	194 820,00
4430 Różne opłaty i składki	1 150,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	2 239 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 119 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	485 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	30 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	179 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	179 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 461,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	2 620 461,00
4260 Zakup energii	1 654 000,00
4270 Zakup usług remontowych	804 461,00
4300 Zakup usług pozostałych	162 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095 Pozostała działalność	99 037,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	99 037,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 037,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 490 545,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 395 482,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	4 395 482,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 395 482,00
92116 Biblioteki	3 804 573,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	3 804 573,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 779 573,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
92118 Muzea	1 719 220,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	1 719 220,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 519 220,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	30 500,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
92195 Pozostała działalność	1 540 770,00
PM Wydział Promocji Miasta	285 770,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3250 Stypendia różne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
4190 Nagrody konkursowe	13 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
4220 Zakup środków żywności	26 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	95 870,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	1 255 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 858,67
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 141,33
926 Kultura fizyczna	11 818 762,00
92601 Obiekty sportowe	10 557 219,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	172 983,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260 Zakup energii	45 583,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	73 894,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4260 Zakup energii	8 400,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	6 794,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 310 342,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 737,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 231,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	784 661,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 708,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00
4220 Zakup środków żywności	330 000,00
4260 Zakup energii	2 234 789,00
4270 Zakup usług remontowych	182 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	38 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 716,00
4480 Podatek od nieruchomości	150 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 543,00
PM Wydział Promocji Miasta	410 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	820 543,00
3250 Stypendia różne	51 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 654,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	387 070,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
92695 Pozostała działalność	31 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	31 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00

RAZEM**PREZYDENT MIASTA 228 092 206,64**

Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność			17 773 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			779 453,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			601 929,75
				306/IM/2020/G	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	601 929,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			177 523,25
				306/IM/2020/G	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	177 523,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 146 675
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 146 675
				472/G/IM/2020/G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski - pomoc dla Powiatu	1 021 675
				478/G/IM/2020/G	Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemiczów - pomoc finansowa dla Powiatu	125 000
	60016		Drogi publiczne gminne			12 497 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 056 550
				216/G/IM/2020/G	Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej	955 000
				301/G/IM/2020/G	Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly	625 000

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				311/IM/2020/G	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	1 820 000
				358/IM/2020/G	Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	610 000
				400/G/IM/2020/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	10 000
				470/IM/2020/G	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem	104 550
				474/G/IM/2020/G	Wykonanie analizy porcelizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagielly) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu	10 000
				475/G/IM/2020/G	Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36,38,40,42)	300 000
				476/G/IM/2020/G	Przebudowa ulicy Przedszkolnej	322 000
				480/G/IM/2020/G	Przebudowa ul. Piłsudskiego	300 000
				635/G/IM/2020/G	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	1 000 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 929 999,47
				510/IM/2020/G	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	3 929 999,47
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 511 000,53
				510/IM/2020/G	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	2 511 000,53
	60017		Drogi wewnętrzne			350 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000
				477/G/IM/2020/G	Przebudowa chodników wewnętrznych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obronców Westerplatte	350 000
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			3 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000
				473/G/IM/2020/G	Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowickiej	3 000 000

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
630			Turystyka			5 050 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000,00
				325/MOSiR/2020/G	Oświecimski Rower Aglomeracyjny	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 011 659,04
				309/IM/2020/G	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	3 011 659,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 488 340,96
				309/IM/2020/G	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	1 488 340,96
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 300 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000
				743/ZBM/2020/G	Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	100 000
				744/ZBM/2020/G	Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	200 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego			1 000 000
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000 000
				648/NW/2020/G	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego "M" przy ul. Sadowej w Oświęcimiu	1 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			554 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			74 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 200
				479/GM/2020/G	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	10 000

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				471/IM/2020/G	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa - projekt budowlany	49 200
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000
				23/GM/2020/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	15 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			480 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			480 000
				310/GM/2020/G	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	40 000
				415/GM/2020/G	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	10 000
				751/GM/2020/G	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	360 000
				752/GM/2020/G	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	30 000
				753/GM/2020/G	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 455 000,00
	92118		<i>Muzea</i>			200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000
				290/NW/2020/G	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemnej Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II Wojny Światowej - Muzeum Zamek	200 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			1 255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			805 858,67
				764/IM/2020/G	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	805 858,67

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			449 141,33
				764/IM/2020/G	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	449 141,33
					Razem:	26 132 878,00

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Chwastul

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.1.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 09 stycznia 2020 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu
Miasta Oświęcim na 2020 rok**

L.p	§	Treść	Kwota /zł/	Realiz.
1.		Przychody budżetu	12.500.000	UM
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.000.000	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.500.000	
2.		Rozchody budżetu	7.550.000	UM
	982	Wykup innych papierów wartościowych	5.050.000	
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.500.000	

PREZYDENT MIASTA

Janina Cawierut

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2020 rok**

Dotacje na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	392 811
	75011			Urzędy wojewódzkie	392 811
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 811
751			UM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200
752			UM	Obrona narodowa	400
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400
851			UM	Ochrona zdrowia	8 750
	85195			Pozostała działalność	8 750
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	8 750
852			UM	Pomoc społeczna	1 554 715
	85203			Ośrodki wsparcia	1 491 027
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 027
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	812
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 876
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 876
855			UM	Rodzina	40 645 547
	85501			Świadczenie wychowawcze	29 259 147

		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 259 147
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 808
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 211 808
	85504			Wspieranie rodziny	1 114 450
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 450
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 142
				Razem:	42 609 423

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	1 786
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 786
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 786
852			MOPS/UM	Pomoc społeczna	23 349
	85203		MOPS	Ośrodki wsparcia	15 976
		0830		Wpływy z usług	15 976
	85228		UM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 373
		0830		Wpływy z usług	7 373
855				Rodzina	483 000
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	483 000
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	483 000
				Razem:	508 135

Wydatki na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	392 811
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	392 811
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 327
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 439
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 045
751			UM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200
	75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 200
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
752			UM	Obrona narodowa	400
	75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400
		4300		Zakup usług pozostałych	400
851			MOPS	Ochrona zdrowia	8 750
	85195			<i>Pozostała działalność</i>	8 750
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
		4300		Zakup usług pozostałych	4 375
852			MOPS/ ŚDS	Pomoc społeczna	1 554 715
	85203		<i>ŚDS</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 491 027
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 618
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 430
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 169
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 317
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 330
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260		Zakup energii	63 000
		4270		Zakup usług remontowych	3 000
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300		Zakup usług pozostałych	114 736
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430		Różne opłaty i składki	5 000
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 127
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85219		<i>MOPS</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	812
		3110		Świadczenia społeczne	812
	85228		<i>ŚDS</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	62 876

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 417
855			MOPS	Rodzina	40 645 547
	85501			Świadczenie wychowawcze	29 259 147
		3110		Świadczenia społeczne	28 960 101
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 624
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 832
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 808
		3110		Świadczenia społeczne	9 462 347
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 271
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 678
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 989
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357
	85504		MOPS	Wspieranie rodziny	1 114 450
		3110		Świadczenia społeczne	1 114 450
	85513		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 142
				Razem:	42 609 423

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut