

**Zarządzenie Nr 0050.1.2023  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 09 stycznia 2023 roku**

**w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 z póź. 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 2019 r., poz. 1718) oraz § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 roku – **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

**§ 2**

Ustala się dla Urzędu Miasta plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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, samodzielnyom 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 2023 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2023 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Kierownik  
Referatu Budżetowego  
Anna Zyla

Radca Prawny  
Hanna Janas  
Marzena Janas

Skarbnik Miasta  
mgr Beata Chachuda

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów  
budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>15 015 779,4</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 625 366,43
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	6 625 366,43
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	35 424,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589 942,43
60011 Drogi publiczne krajowe	10 510,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	10 510,00
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 510,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	46 167,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	25 767,00
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 767,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	20 400,00
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	122 000,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	278 000,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 663 736,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	6 663 736,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000 000,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	663 736,00
60019 Płatne parkowanie	1 270 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 270 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00
<b>630 Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
63001 Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
0830 Wpływy z usług	2 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 974 500,0</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 794 000,00
FN Wydział Finansowy	25 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	8 700 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
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	1 400 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota**

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 700 000,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych****3 069 000,00**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 500,00

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 3 000 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8 180 500,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych****8 180 500,00**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00

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 7 800 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300 000,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

**750 Administracja publiczna****641 267,00**

75011 Urzędy wojewódzkie 611 167,00

**FN Wydział Finansowy****611 167,00**

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 611 167,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 100,00

**FN Wydział Finansowy****2 000,00**

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

**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****15 000,00**

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00

75095 Pozostała działalność 4 000,00

**OR Wydział Organizacyjny****4 000,00**

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 4 000,00

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****7 400,00**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 400,00

**FN Wydział Finansowy****7 400,00**

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 400,00

**SO Wydział Spraw Obywatelskich****0,00**

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00

**752 Obrona narodowa****600,00**



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>600,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000,00</b>
75416	Straż gminna (miejaska)	80 000,00
<b>SM Straż Miejska</b>		<b>80 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>108 655 662,</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>150 000,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 815 500,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>200 000,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>47 615 500,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 780 500,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>3 200 000,00</b>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>9 580 500,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
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	3 176 200,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>150 000,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>750 000,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
<b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>		<b>50 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota****GM Wydział Gospodarki Miejskiej****200 200,00**

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200,00

0690 Wpływy z różnych opłat

200 000,00

**MK Wydział Mienia Komunalnego****20 000,00**

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00

**OR Wydział Organizacyjny****4 000,00**

0690 Wpływy z różnych opłat

4 000,00

**SO Wydział Spraw Obywatelskich****2 002 000,00**

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 600 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1 400 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

40 233 462,00

**FN Wydział Finansowy****40 233 462,00**

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 34 438 688,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

5 794 774,00

75624 Dywidendy

4 500 000,00

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli****4 500 000,00**

0740 Wpływy z dywidend

4 500 000,00

**758 Różne rozliczenia****35 755 726,8**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

27 969 331,00

**FN Wydział Finansowy****27 969 331,00**

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 969 331,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

7 135 020,89

**FN Wydział Finansowy****1 422 638,97**

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 172 638,97

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

200 000,00

**IM Wydział Inwestycji Miejskich****5 712 381,92**

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5 712 381,92

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

651 375,00

**FN Wydział Finansowy****651 375,00**

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 651 375,00

**801 Oświata i wychowanie****5 382 258,00**

80101 Szkoły podstawowe

189 490,00

**OW Wydział Oświaty****16 000,00**

2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00

**SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi****2 600,00**

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

0970 Wpływy z różnych dochodów

600,00

**SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika****12 350,00**

0690 Wpływy z różnych opłat

0,00

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 11 400,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
podobnym charakterze	
0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>15 000,00</b>
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	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>12 300,00</b>
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	12 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>9 290,00</b>
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
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 290,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>9 050,00</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	150,00
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
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>40 800,00</b>
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	40 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>60 000,00</b>
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	59 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>12 100,00</b>
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	11 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 625 768,00</b>
<b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>	<b>59 400,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>70 400,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16</b>	<b>70 400,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>46 300,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18</b>	<b>35 200,00</b>

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

35 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

200,00

**MP7 Miejskie Przedszkole nr 7****70 400,00**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

70 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

400,00

**OW Wydział Oświaty****3 273 668,00**

0830 Wpływy z usług

350 000,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 678 668,00

2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 245 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 535 900,00

**SP11 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****264 600,00**

0830 Wpływy z usług

264 600,00

**SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu****70 000,00**

0830 Wpływy z usług

70 000,00

**SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu****231 840,00**

0830 Wpływy z usług

231 840,00

**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****128 000,00**

0830 Wpływy z usług

128 000,00

**SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego****255 000,00**

0830 Wpływy z usług

255 000,00

**SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu****326 460,00**

0830 Wpływy z usług

326 460,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

31 100,00

**SP11 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****2 000,00**

0830 Wpływy z usług

2 000,00

**SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu****21 600,00**

0830 Wpływy z usług

21 600,00

**SP5 Szkoła Podstawowa nr 5****3 000,00**

0830 Wpływy z usług

3 000,00

**SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu****2 000,00**

0830 Wpływy z usług

2 000,00

**851 Ochrona zdrowia****26 000,00**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

26 000,00

**MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****26 000,00**

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

500,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
0830 Wpływy z usług	24 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 431 633,00</b>
85202 Domy pomocy społecznej	116 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>116 000,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	2 473 180,00
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>730 200,00</b>
0830 Wpływy z usług	730 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 681 980,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 980,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
0830 Wpływy z usług	45 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 675,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>82 675,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 675,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 852,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 301 352,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 352,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>500,00</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85216 Zasiłki stałe	1 370 661,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 370 661,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 661,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	449 700,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>429 750,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 044,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 706,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>19 950,00</b>
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
0830 Wpływy z usług	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>13 000,00</b>
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	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 565,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>290 000,00</b>
0830 Wpływy z usług	290 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>103 565,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 565,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>231 000,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 000,00</b>
85395 Pozostała działalność	380 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>380 000,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>12 524 641,0</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 886 836,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>11 886 836,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 742 836,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>117 705,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 705,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 100,00
<b>MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1</b>	<b>520 100,00</b>
0830 Wpływy z usług	520 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 363 825,0</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	11 813 825,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>11 813 825,00</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 813 825,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>1 500 000,00</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
92116 Biblioteki	80 000,00
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>80 000,00</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**926 Kultura fizyczna**

**Kwota**

**7 031 000,00**

92601 Obiekty sportowe

7 000 000,00

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**7 000 000,00**

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

2 500 000,00

0830 Wpływy z usług

4 500 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

31 000,00

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**31 000,00**

0830 Wpływy z usług

30 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

**RAZEM**

**225 352 292,32**

**PREZYDENT MIASTA**

**Janusz Chwierut**

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków  
budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
01030 Izby rolnicze	4 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>	<b>4 000,00</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>39 571 806,22</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	12 848 498,02
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>12 586 907,02</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
4270 Zakup usług remontowych	31 909,30
4300 Zakup usług pozostałych	12 379 997,72
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>261 591,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	261 591,00
60011 Drogi publiczne krajowe	10 510,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>10 510,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 510,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 209,43
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>49 809,43</b>
4300 Zakup usług pozostałych	49 809,43
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>20 400,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	20 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 159 261,44
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>187 000,00</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>283 540,44</b>
4300 Zakup usług pozostałych	279 540,44
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>688 721,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	688 721,00
60016 Drogi publiczne gminne	23 737 977,33
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>21 760 764,80</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 048 382,88
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 712 381,92
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>598 560,53</b>
4270 Zakup usług remontowych	280 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	315 660,53
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>1 378 652,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 378 652,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 644 950,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>190 093,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	143 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	47 093,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>1 454 857,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 454 857,00
60019 Płatne parkowanie	64 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota****GM Wydział Gospodarki Miejskiej****64 000,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

4270 Zakup usług remontowych

7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

42 000,00

60095 Pozostała działalność

36 400,00

**GM Wydział Gospodarki Miejskiej****36 400,00**

4300 Zakup usług pozostałych

21 000,00

4430 Różne opłaty i składki

15 400,00

**630 Turystyka****345 620,00**

63001 Ośrodki informacji turystycznej

267 565,00

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji****267 565,00**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

145 504,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 824,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

26 873,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 830,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4260 Zakup energii

13 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

45 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe

100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 989,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 345,00

63095 Pozostała działalność

78 055,00

**PM Wydział Promocji Miasta****78 055,00**

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

310,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

4260 Zakup energii

7 045,00

4300 Zakup usług pozostałych

60 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 600,00

**700 Gospodarka mieszkaniowa****12 235 719,00**

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2 763 039,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych****2 763 039,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 749 746,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

135 075,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

325 922,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

44 363,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

60 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

4260 Zakup energii

128 000,00

4270 Zakup usług remontowych

7 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 653,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 780,00

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 1 994 745,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych**

**914 745,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
4260 Zakup energii	367 000,00
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	224 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 845,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

**MK Wydział Mienia Komunalnego**

**1 075 000,00**

4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	65 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	705 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

**FN Wydział Finansowy**

**5 000,00**

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
---------------------------------------	----------

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** 7 477 935,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych**

**7 477 935,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
4260 Zakup energii	2 901 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 429 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 762 935,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	57 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 071 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00

**710 Działalność usługowa**

**173 500,00**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** 103 500,00

**GA Wydział Architektury i Urbanistyki**

**103 500,00**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 70 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>70 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>18 280 904,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>611 167,00</b>
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>611 167,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 838,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 814,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 515,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>588 372,00</b>
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>588 372,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 872,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 344 075,00</b>
<b>RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta</b>	<b>145 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>15 200,00</b>
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>	<b>238 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	141 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>14 872 173,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605 273,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 046,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 942,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 700,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00
4220 Zakup środków żywności	17 000,00
4260 Zakup energii	450 410,00
4270 Zakup usług remontowych	46 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	949 433,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	28 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 992,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 877,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>54 802,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	54 802,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>18 900,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 900,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 572 800,00</b>
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>1 482 800,00</b>
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	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	164 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>BRM Biuro Rozwoju Miasta</b>	<b>90 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	72 500,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>164 490,00</b>
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>164 490,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220 Zakup środków żywności	800,00
4260 Zakup energii	68 890,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 400,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>7 400,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>600,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	600,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota****754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****1 743 605,00**

## 75412 Ochotnicze straże pożarne

128 591,00

**SO Wydział Spraw Obywatelskich****128 591,00**

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

94 800,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

12 791,00

4430 Różne opłaty i składki

8 000,00

## 75414 Obrona cywilna

5 000,00

**ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych****4 000,00**

4300 Zakup usług pozostałych

4 000,00

**FN Wydział Finansowy****1 000,00**

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

1 000,00

## 75416 Straż gminna (miejska)

1 580 014,00

**SM Straż Miejska****107 838,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

4260 Zakup energii

600,00

4270 Zakup usług remontowych

5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

81 368,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 500,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 870,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00

**UGM Urząd Gminy****1 472 176,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

17 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 039 007,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82 630,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

188 307,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

26 839,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

71 100,00

4270 Zakup usług remontowych

5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

4 462,00

4410 Podróże służbowe krajowe

500,00

4430 Różne opłaty i składki

5 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 945,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

6 386,00

## 75421 Zarządzanie kryzysowe

30 000,00

**ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych****30 000,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

4260 Zakup energii

13 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

11 000,00

**757 Obsługa długu publicznego****4 900 000,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

4 900 000,00

**FN Wydział Finansowy****4 900 000,00**

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

4 900 000,00

**758 Różne rozliczenia****2 380 000,00**

## 75814 Różne rozliczenia finansowe

2 000,00

**ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych****2 000,00**

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota**

3110 Świadczenia społeczne	2 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 378 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>2 378 000,00</b>
4810 Rezerwy	2 378 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>69 365 342,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	35 602 479,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>2 778 433,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 553,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 960,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 047,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 516,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 460,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	193 839,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 533,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	5 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 710,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 480,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 167,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 338,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>4 078 892,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 357,00
3050 Zasądzone renty	16 917,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 427,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 753,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	512 128,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 609,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 423,00
4220 Zakup środków żywności	9 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 149,00
4260 Zakup energii	208 887,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 338,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 797,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 484,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 471,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 501,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 401,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>3 870 035,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 785,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 326,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 688,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640,00
4260 Zakup energii	129 948,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 467,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 916,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 427,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 255,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 441,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>4 343 077,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 481,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 359,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 287,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	557 183,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 691,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
4260 Zakup energii	168 187,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 867,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 953,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 761,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 720,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 438,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>4 776 039,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 609,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 894,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 001,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	613 823,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 555,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 439,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	174 269,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 168,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 155,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 274,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 570,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 082,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>7 199 011,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 721,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 035,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 157,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	813 982,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 525,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	611 723,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	513 247,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 922,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 933,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667 172,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 144,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>3 019 875,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 596,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 922,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361 266,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 117,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 383,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	239 560,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	77 134,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 222,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 501 518,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 687,00

**SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu**

**1 343 530,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 063,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 163,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 854,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 439,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	902,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
4260 Zakup energii	34 556,00
4270 Zakup usług remontowych	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 490,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4430 Różne opłaty i składki	50,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 205,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 734,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 177,00

**SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego**

**4 021 587,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 521,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 218,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 061,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 162,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 472,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4260 Zakup energii	226 960,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	68 554,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
4430 Różne opłaty i składki	6 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 145,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota**

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 139,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 726,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 329,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>172 000,00</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>19 520 425,00</b>
<b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>2 262 060,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 807,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 671,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 651,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 358,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 957,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,00
4260 Zakup energii	85 618,00
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 647,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 002,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 022,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 544,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 860,00
<b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>	<b>1 811 666,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 932,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 638,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 659,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 789,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 043,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00
4260 Zakup energii	73 121,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 966,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 239,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 348,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 595,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>2 141 719,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 164,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 507,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274 408,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 515,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,00
4260 Zakup energii	78 376,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4270 Zakup usług remontowych	4 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 660,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 795,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 905,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 049,00

**MP17 Miejskie Przedszkole nr 17**

**1 549 168,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 604,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 947,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 002,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	832,00
4260 Zakup energii	37 516,00
4270 Zakup usług remontowych	2 834,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	73 390,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 959,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 507,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 155,00

**MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18**

**1 277 444,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 613,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 605,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 268,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 420,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260 Zakup energii	66 966,00
4270 Zakup usług remontowych	3 150,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	58 407,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 365,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 287,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 185,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 023,00
<b>MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16</b>	<b>2 302 625,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 482,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 291,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 313,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 676,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 849,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
4260 Zakup energii	79 018,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 391,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 013,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 621,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 912,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 568,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>8 175 743,00</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 530 743,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>3 399 826,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi</b>	<b>179 298,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 747,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 722,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 167,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 786,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>497 898,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 298,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 443,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 825,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>168 793,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 127,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 425,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 824,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>443 099,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 719,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 816,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 225,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 032,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>592 331,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 157,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 325,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 362,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 321,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 597,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>510 452,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 944,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 497,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 722,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 985,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>269 062,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 086,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 150,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>339 975,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 652,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 053,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 543,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 327,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 340,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>398 918,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 402,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 557,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 894,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 225,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	711 996,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>100,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	100,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>68 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>192,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	192,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>643 704,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	638 704,00
<b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>8 000,00</b>
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>8 000,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>246 320,00</b>
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>246 320,00</b>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 320,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 855 127,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>75 071,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
4260 Zakup energii	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 226,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>485 326,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 592,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 968,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 866,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 049,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4220 Zakup środków żywności	231 840,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>309 784,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 953,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 359,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 809,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>670 505,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 699,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 963,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
4220 Zakup środków żywności	326 460,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>436 639,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 336,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 675,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 692,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>720 895,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 057,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 954,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 778,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	255 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>311 009,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 279,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 158,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612,00
4220 Zakup środków żywności	128 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>216 559,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 318,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00
4220 Zakup środków żywności	70 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>629 339,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 952,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 522,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 540,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	264 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
<b>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</b>	<b>1 553 177,00</b>
<b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>21 623,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 355,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420,00
<b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>	<b>280 653,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 910,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 543,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 092,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 456,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>193 075,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 562,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 990,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>7 826,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 975,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>1 050 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 115 795,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi</b>	<b>278 333,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 127,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 553,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 324,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>1 571 749,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 578,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 148,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 606,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4220 Zakup środków żywności	21 600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 448,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 158,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 866,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 045,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>556 322,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 118,00
4220 Zakup środków żywności	1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 192,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 437,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 314,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>294 337,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 669,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 701,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 125,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>88 674,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00
4220 Zakup środków żywności	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 321,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 846,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>155 495,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 987,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 373,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>430 857,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 973,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 316,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 706,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 360,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>713 028,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 183,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 232,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 132,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 093,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 875,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>2 000,00</b>
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>25 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>352 197,00</b>
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>352 197,00</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 197,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 353 483,00</b>
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>16 000,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>30 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 970 000,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi</b>	<b>22 632,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	975,00
4270 Zakup usług remontowych	14 424,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>255 990,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4220 Zakup środków żywności	54 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 764,00
4270 Zakup usług remontowych	126 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>36 008,00</b>

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 786,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>76 986,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 351,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4220 Zakup środków żywności	14 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>55 573,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00
4220 Zakup środków żywności	18 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>603 948,00</b>
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	394 148,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
<b>DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej</b>	<b>298 383,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 882,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 181,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 755,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 922,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00
4260 Zakup energii	26 850,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 650,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>Kwota</b> 754,00
<b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>	<b>468 872,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 694,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 479,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4260 Zakup energii	12 315,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 778,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>15 004,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4220 Zakup środków żywności	14 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>21 833,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4220 Zakup środków żywności	10 980,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>54 110,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	9 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 890,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>60 661,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	39 060,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
85158 Izby wytrzeźwień	110 498,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>110 498,00</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 498,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>226 985,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>226 985,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 985,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 284 236,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400 739,00</b>
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 400 739,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 739,00
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 451 642,00</b>
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>2 631 942,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 904,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 677,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 696,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 966,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 214,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 449,00
4220 Zakup środków żywności	281 500,00
4260 Zakup energii	183 000,00
4270 Zakup usług remontowych	9 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 462,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 378,00
4480 Podatek od nieruchomości	10 344,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 950,00
<b>ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1 691 980,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 159,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 367,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 198,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 100,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260 Zakup energii	102 800,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	169 898,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 958,00
4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>	<b>127 720,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
4260 Zakup energii	119 557,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 675,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>82 675,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 675,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 751 352,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 751 352,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 751 352,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 245 460,00
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>1 245 460,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 245 460,00
85216 Zasiłki stałe	1 370 661,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 370 661,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 370 661,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 936 186,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4 936 186,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
3110 Świadczenia społeczne	90 044,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 190,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 105,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	569 365,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 448,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260 Zakup energii	157 126,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	350 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00
4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 905,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

150 215,00

**DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej**

**150 215,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

560,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 676,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

464,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

65,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4220 Zakup środków żywności

500,00

4260 Zakup energii

98 700,00

4270 Zakup usług remontowych

7 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

150,00

4300 Zakup usług pozostałych

27 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

600,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 304 306,00

**DDP Dzienny Dom Pomocy**

**1 200 741,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

896 656,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64 775,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

164 918,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

23 141,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

1 900,00

4300 Zakup usług pozostałych

6 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe

5 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 451,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 000,00

**SDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi**

**103 565,00**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4 060,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

568,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

98 937,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

571 000,00

**MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**571 000,00**

3110 Świadczenia społeczne

571 000,00

85295 Pozostała działalność

20 000,00

**MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**20 000,00**

3110 Świadczenia społeczne

20 000,00

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**397 100,00**

85334 Pomoc dla repatriantów

17 100,00

**SO Wydział Spraw Obywatelskich**

**17 100,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 100,00

3110 Świadczenia społeczne

9 000,00

85395 Pozostała działalność

380 000,00

**OŚ Wydział Ochrony Środowiska**

**380 000,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

300 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

80 000,00

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**200 000,00**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

80 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>80 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>25 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>45 000,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>21 016 046,00</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 998 230,00
<b>ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>11 998 230,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	10 704 561,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 957,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 974,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	709 560,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 414,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260 Zakup energii	105 696,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504 Wspieranie rodziny	242 891,00
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>242 891,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 031,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 653,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 004,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 882,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508 Rodziny zastępcze	528 000,00
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>528 000,00</b>

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705,00
<b>ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>117 705,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 705,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 129 220,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>7 000 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>80 000,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1</b>	<b>1 049 220,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 797,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 699,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	240 530,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 952 722,10</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 833,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>987 333,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	832 633,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	126 200,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>14 500,00</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	11 813 825,00
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>310 528,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 215,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 236,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 145,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>11 503 297,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 118 797,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>284 241,54</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>229 971,54</b>
4260 Zakup energii	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	224 971,54
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>54 270,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	54 270,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 347 374,23</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>3 312 374,23</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
4270 Zakup usług remontowych	75 395,34
4300 Zakup usług pozostałych	3 199 478,89
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>333 000,00</b>
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>333 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>190 000,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>190 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 613 672,33</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>4 613 672,33</b>
4260 Zakup energii	3 218 112,09
4270 Zakup usług remontowych	1 206 154,00
4300 Zakup usług pozostałych	189 406,24
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 300,00</b>
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>11 300,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>357 476,00</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>100 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>89 000,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli**

**150 000,00**

6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

150 000,00

**OŚ Wydział Ochrony Środowiska**

**18 476,00**

4300 Zakup usług pozostałych

16 476,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**10 621 786,00**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 580 015,00

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli**

**4 580 015,00**

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 580 015,00

92116 Biblioteki

4 004 414,00

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli**

**4 004 414,00**

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 979 414,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

25 000,00

92118 Muzea

1 793 107,00

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli**

**1 793 107,00**

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 793 107,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

500,00

**GA Wydział Architektury i Urbanistyki**

**500,00**

4300 Zakup usług pozostałych

500,00

92195 Pozostała działalność

243 750,00

**PM Wydział Promocji Miasta**

**243 750,00**

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

90 000,00

3250 Stypendia różne

4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

650,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

10 400,00

4190 Nagrody konkursowe

1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

12 500,00

4220 Zakup środków żywności

23 500,00

4300 Zakup usług pozostałych

88 500,00

4430 Różne opłaty i składki

9 000,00

4540 Składki do organizacji międzynarodowych

3 000,00

**926 Kultura fizyczna**

**14 518 423,00**

92601 Obiekty sportowe

13 443 166,00

**SP5 Szkoła Podstawowa nr 5**

**93 122,00**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

9 369,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

50 022,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4260 Zakup energii

23 231,00

4300 Zakup usług pozostałych

5 000,00

**SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu**

**9 254,00**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

176,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

28,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

50,00

4260 Zakup energii

5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

3 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	107 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 233 790,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754 392,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888 527,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 511,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	591 000,00
4220 Zakup środków żywności	400 000,00
4260 Zakup energii	250 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 480 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	110 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	55 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	152 162,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 098,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	1 060 257,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 000,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	345 000,00
3250 Stypendia różne	715 257,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 953,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 092,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 011,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
4260 Zakup energii	70 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	276 000,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00
92695 Pozostała działalność	1 000,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	15 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*

**RAZEM**

40

**237 352 292,32**



Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność			21 947 764,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe			187 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			187 000
				336/IM/2023/G	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu	187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			21 760 764,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 048 382,88
				263/IM/2023/G	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	543 073,55
				266/IM/2023/G	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	1 069 640,02
				303/IM/2023/G	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	285 669,31
				319/IM/2023/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	14 000 000
				347/IM/2023/G	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany	100 000,00
				400/IM/2023/G	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu	50 000

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 712 381,92
					182/IM/2023/G	Budowa ulicy Krasńskiego w Oświęcimiu	2 362 175,00
					263/IM/2023/G	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	1 397 073,75
					303/IM/2023/G	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	1 953 133,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>				<b>7 000 000</b>
	85516		<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>				7 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000 000
					205/IM/2023/G	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	7 000 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>873 000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				10 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000
					23/OŚ/2023/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	10 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>				320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
					511/OŚ/2023/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	300 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000
					401/OŚ/2023/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	20 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				293 000

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				293 000
					751/OŚ/2023/G	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	293 000
	90095		Pozostała działalność				250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
				341/IM/2023/G		Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany	100 000
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				150 000
				300/NW/2023/G		Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	150 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>				307 000,00
	92601		Obiekty sportowe				307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				307 000,00
				317/MOSiR/2023/G		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	200 000
				335/IM/2023/G		Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP 5 - projekt budowlany	107 000,00
				<b>Razem:</b>			<b>30 127 764,80</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050.1.2023  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 09 stycznia 2023 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu  
Miasta Oświęcim na 2023 rok**

L.p	§	Treść	Kwota /zł/	Realiz.
1.		<b>Przychody budżetu</b>	<b>20.400.000</b>	<b>UM</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12.000.000	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.400.000	
2.		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8.400.000</b>	<b>UM</b>
	982	Wykup innych papierów wartościowych	8.400.000	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2023 rok**

<b>Dotacje na zadania zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Jedn. real.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 (zł)</b>
<b>750</b>			<b>UM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 167</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	611 167
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 167
<b>751</b>			<b>UM</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 400</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400
<b>752</b>			<b>UM</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600
<b>852</b>			<b>UM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 589</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	1 681 980
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 980
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 044
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 044
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 565
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 565
<b>855</b>			<b>UM</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 860 541</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 742 836
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 742 836

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 705
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 705
				<b>Razem:</b>	<b>14 342 297</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	856
	75011			Urzędy wojewódzkie	856
		0690		Wpływy z różnych opłat	856
852			MOPS/UM	Pomoc społeczna	15 000
	85228		UM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
		0830		Wpływy z usług	15 000
855				Rodzina	540 000
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540 000
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	540 000
				<b>Razem:</b>	<b>555 856</b>

Wydatki na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	611 167
	75011			Urzędy wojewódzkie	611 167
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 838
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 814
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 515
751			UM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	620
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	990



		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30
<b>752</b>			<b>UM</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>
	75212			<i>Pozostałe wydatki obrotne</i>	<i>600</i>
		4300		Zakup usług pozostałych	600
<b>852</b>			<b>MOPS/</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 589</b>
			<b>ŚDS</b>		
	85203		<i>ŚDS</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 681 980</i>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 159
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 367
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 198
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 100
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260		Zakup energii	102 800
		4270		Zakup usług remontowych	1 000
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300		Zakup usług pozostałych	169 898
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410		Podróże służbowe krajowe	500
		4430		Różne opłaty i składki	2 100
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 958
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85219		<i>MOPS</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>77 044</i>
		3110		Świadczenia społeczne	77 044
	85228		<i>ŚDS</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>103 565</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 937
<b>855</b>			<b>MOPS</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 860 541</b>
	85502		<i>MOPS</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 742 836</i>
		3110		Świadczenia społeczne	10 704 561
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 325
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 974
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 180
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 796
	85513		<i>MOPS</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>117 705</i>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 705
<b>Razem:</b>					<b>14 342 297</b>

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*