

Zarządzenie Nr 0050.1.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 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 z póź. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2024 rok - Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 roku – **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2

Ustala się dla Urzędu Miasta plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 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, samodzielnyim 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 2024 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2024 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Zyla

Kierownik Referatu
Janusz Chwierut

Radca Prawny
Paweł Głównia

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów
budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
600 Transport i łączność	14 811 368,2
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 866 375,24
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	6 866 375,24
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	35 500,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830 875,24
60011 Drogi publiczne krajowe	11 561,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	11 561,00
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	54 992,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	31 464,00
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 464,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	23 528,00
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 528,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	440 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	162 000,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00
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	6 068 440,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	6 068 440,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068 440,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00
60019 Płatne parkowanie	1 370 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 370 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
630 Turystyka	2 000,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
0830 Wpływy z usług	2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 440 500,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00
FN Wydział Finansowy	31 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	7 800 000,00
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	1 500 000,00
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	5 700 000,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 569 000,00
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	2 500 000,00
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	10 040 500,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 040 500,00
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	9 300 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750 Administracja publiczna	667 349,00
75011 Urzędy wojewódzkie	612 249,00
FN Wydział Finansowy	612 249,00
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	612 249,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00
FN Wydział Finansowy	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
FP Wydział Podatkowy	15 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
OR Wydział Organizacyjny	30 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
75095 Pozostała działalność	5 000,00
OR Wydział Organizacyjny	5 000,00
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	5 000,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00
751	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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	100 000,00
SM Straż Miejska	100 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf		Kwota
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 811 976,
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
FN Wydział Finansowy		150 000,00
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	53 212 500,00
FN Wydział Finansowy		200 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
FP Wydział Podatkowy		53 012 500,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		52 312 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego		20 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		580 000,00
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	13 760 500,00
FN Wydział Finansowy		3 160 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		500 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 660 000,00
FP Wydział Podatkowy		10 600 500,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		9 000 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego		200 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej		950 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 258 200,00
FN Wydział Finansowy		150 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		150 000,00
FP Wydział Podatkowy		700 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej		700 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki		30 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej		250 200,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200,00
0690 Wpływy z różnych opłat		250 000,00
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		5 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	2 103 000,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 430 776,00
FN Wydział Finansowy	60 430 776,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 141 437,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 289 339,00
75624 Dywidendy	6 000 000,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontrolli	6 000 000,00
0740 Wpływy z dywidend	6 000 000,00
758 Różne rozliczenia	43 203 836,3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 749 209,00
FN Wydział Finansowy	32 749 209,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 749 209,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 675 269,30
FN Wydział Finansowy	2 125 999,33
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	775 999,33
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	7 549 269,97
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 549 269,97
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	779 358,00
FN Wydział Finansowy	779 358,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 358,00
801 Oświata i wychowanie	5 644 871,00
80101 Szkoły podstawowe	280 340,00
OW Wydział Oświaty	19 600,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00
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	20 700,00
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 podobnym charakterze	19 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	18 000,00
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	6 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	2 500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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	500,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	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	8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	11 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	43 200,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	136 500,00
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	135 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	16 240,00
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	15 040,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80104 Przedszkola	3 702 471,00
MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14	59 500,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	70 600,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	70 600,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	46 400,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	35 200,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	70 600,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
OW Wydział Oświaty	3 349 571,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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)	1 679 171,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 400,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 623 460,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	180 000,00
0830 Wpływy z usług	180 000,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	298 000,00
0830 Wpływy z usług	298 000,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	120 000,00
0830 Wpływy z usług	120 000,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	210 300,00
0830 Wpływy z usług	210 300,00
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	146 000,00
0830 Wpływy z usług	146 000,00
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	314 160,00
0830 Wpływy z usług	314 160,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 600,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	3 000,00
0830 Wpływy z usług	3 000,00
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	8 000,00
0830 Wpływy z usług	8 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	4 000,00
0830 Wpływy z usług	4 000,00
851 Ochrona zdrowia	34 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 500,00
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	1 500,00
0830 Wpływy z usług	26 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
852 Pomoc społeczna	6 643 994,00
85202 Domy pomocy społecznej	116 000,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	2 493 821,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf		Kwota
DDP Dzienny Dom Pomocy		770 000,00
0830 Wpływy z usług		769 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
FN Wydział Finansowy		1 662 821,00
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		1 662 821,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		61 000,00
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		112 919,00
FN Wydział Finansowy		112 919,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 919,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 167 541,00
FN Wydział Finansowy		1 167 541,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 167 541,00
85216 Zasiłki stałe		1 577 631,00
FN Wydział Finansowy		1 577 631,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 577 631,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		464 148,00
FN Wydział Finansowy		418 148,00
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		42 833,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		375 315,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		46 000,00
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		16 000,00
0830 Wpływy z usług		29 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 000,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		13 000,00
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		3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		459 310,00
DDP Dzienny Dom Pomocy		380 000,00
0830 Wpływy z usług		380 000,00
FN Wydział Finansowy		79 310,00
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		79 310,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		231 000,00
FN Wydział Finansowy		231 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		231 000,00
85295 Pozostała działalność		8 624,00
FN Wydział Finansowy		8 624,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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	8 624,00
855 Rodzina	15 380 622,1
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 275 268,00
FN Wydział Finansowy	12 275 268,00
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	12 125 268,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 906,00
FN Wydział Finansowy	157 906,00
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	157 906,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 947 448,10
IM Wydział Inwestycji Miejskich	1 907 248,10
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 680 513,25
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 734,85
MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1	1 040 200,00
0830 Wpływy z usług	1 040 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 860 000,0
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	12 600 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	35 000,00
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	1 200 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 200 000,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	25 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
92116 Biblioteki	80 000,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	80 000,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
926 Kultura fizyczna	8 061 000,00
92601 Obiekty sportowe	8 000 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000 000,00
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	3 000 000,00
0830 Wpływy z usług	5 000 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf		Kwota
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		61 000,00
0830 Wpływy z usług		60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
RAZEM		265 749 416,64

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków
budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 350,00
01030 Izby rolnicze	4 350,00
FP Wydział Podatkowy	4 350,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 350,00
600 Transport i łączność	50 327 295,70
60004 Lokalny transport zbiorowy	13 064 889,38
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	12 777 989,38
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 554 989,38
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	286 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	286 900,00
60011 Drogi publiczne krajowe	78 685,80
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	78 685,80
4300 Zakup usług pozostałych	14 685,80
6590 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	64 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	90 342,41
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	66 814,41
4300 Zakup usług pozostałych	66 814,41
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	23 528,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 528,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 170 462,52
IM Wydział Inwestycji Miejskich	1 131 105,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 131 105,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	329 957,52
4300 Zakup usług pozostałych	325 267,52
4430 Różne opłaty i składki	4 290,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	709 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	709 400,00
60016 Drogi publiczne gminne	32 003 772,59
IM Wydział Inwestycji Miejskich	29 726 387,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 177 118,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 549 269,97
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	679 180,62
4270 Zakup usług remontowych	316 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	361 680,62
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	1 598 204,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 598 204,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 708 572,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	840 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	243 472,00
4270 Zakup usług remontowych	193 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 472,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	1 625 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 625 100,00
60019 Płatne parkowanie	166 671,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	166 671,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 671,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
60095 Pozostała działalność	43 900,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	43 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00
4430 Różne opłaty i składki	16 400,00
630 Turystyka	432 400,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej	318 390,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	318 390,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 715,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 836,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
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	5 744,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	30 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
63095 Pozostała działalność	84 010,00
PM Wydział Promocji Miasta	84 010,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260 Zakup energii	10 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 212 143,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 083 895,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 083 895,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 549,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 510,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	376 241,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 211,00
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	140 000,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 252,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 632,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 000,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 408 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260 Zakup energii	450 000,00
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	48 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	1 019 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	80 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	590 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
FN Wydział Finansowy	5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 696 248,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	8 696 248,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
4260 Zakup energii	3 164 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 698 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 981 248,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	60 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 158 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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	37 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
710 Działalność usługowa	179 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	109 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	105 900,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
750 Administracja publiczna	20 894 346,00
75011 Urzędy wojewódzkie	612 249,00
UGM Urząd Gminy	612 249,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 743,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 969,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 537,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 872,00
OR Wydział Organizacyjny	629 872,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 872,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 385 140,00
RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta	160 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
OR Wydział Organizacyjny	75 700,00
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	12 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
FP Wydział Podatkowy	309 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	202 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
UGM Urząd Gminy	16 616 140,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 755 944,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936 306,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 759,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 448,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
4220 Zakup środków żywności	20 000,00
4260 Zakup energii	350 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 301,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4280 Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 015 212,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
4430 Różne opłaty i składki	37 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 370,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00
FN Wydział Finansowy	133 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	133 500,00
OW Wydział Oświaty	90 800,00
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	39 800,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 125 670,00
PM Wydział Promocji Miasta	1 999 470,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
4090 Honoraria	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
4190 Nagrody konkursowe	17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 870,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	271 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
BRM Biuro Rozwoju Miasta	126 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	63 200,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
75095 Pozostała działalność	141 415,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
OR Wydział Organizacyjny	138 415,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220 Zakup środków żywności	800,00
4260 Zakup energii	36 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	7 400,00
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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 363,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	156 367,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	156 367,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 967,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
75414 Obrona cywilna	7 000,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
FN Wydział Finansowy	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 107 996,00
SM Straż Miejska	322 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260 Zakup energii	700,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
UGM Urząd Gminy	1 785 596,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 438,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 371,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 285,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 394,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 692,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	53 000,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	53 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
757 Obsługa długu publicznego	3 500 500,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 500 500,00
FN Wydział Finansowy	3 500 500,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00
758 Różne rozliczenia	3 957 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	30 000,00
8550 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	1 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 926 000,00
FN Wydział Finansowy	3 926 000,00
4810 Rezerwy	3 626 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801 Oświata i wychowanie	78 361 324,00
80101 Szkoły podstawowe	40 200 408,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	3 124 341,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 584,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 890,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 006,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369 753,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 695,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	195 530,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 659,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	6 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 101,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 311,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 652,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 260,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

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

SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	4 525 423,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 928,00
3050 Zasądzone renty	16 917,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 771,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 669,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	544 609,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 621,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 026,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	270 559,00
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
4300 Zakup usług pozostałych	112 364,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 786,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 336,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 883,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 163,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 971,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	4 245 065,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 381,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	522 402,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 848,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
4260 Zakup energii	135 144,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 640,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 675,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 844,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 217 142,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 349,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	4 760 514,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 119,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 824,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599 206,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 399,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
4260 Zakup energii	187 344,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 415,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 266,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 190,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 983,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 081,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 417,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	4 967 821,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 443,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 538,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 779,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	631 254,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 440,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	89 093,00
4270 Zakup usług remontowych	12 605,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	76 685,00
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	228 311,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 905,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 928 194,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 424,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	8 265 705,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 716,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 465,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 758,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	889 810,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 822,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	665 616,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	775 033,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 175,00
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	7 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 726,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 110,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 324,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	3 657 270,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 314,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 217,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 242,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 866,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 363,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	229 000,00
4270 Zakup usług remontowych	46 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 365,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 383,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 872,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 833,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	1 932 588,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 323,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 854,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 463,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 735,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 138,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	74 152,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 080,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 095,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 209,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	4 484 681,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 782,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 246,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 966,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 666,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	164 847,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	88 181,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 724,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 826,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 072,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 052,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
OW Wydział Oświaty	237 000,00
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	230 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104 Przedszkola	22 034 953,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	2 529 713,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 260,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 540,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 816,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 475,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 341,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 776,00
4260 Zakup energii	82 700,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	52 388,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 821,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 871,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 437,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 188,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14	2 265 491,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 327,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 139,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 558,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 910,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
4260 Zakup energii	70 500,00
4270 Zakup usług remontowych	5 735,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 070,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 658,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 854,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 205,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 522,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	2 399 571,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 295,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 162,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 415,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 567,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 264,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
4260 Zakup energii	95 200,00
4270 Zakup usług remontowych	6 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 697,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 298,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 385,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 367,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	1 787 369,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 347,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 542,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 445,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 162,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 827,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 057,00
4260 Zakup energii	46 600,00
4270 Zakup usług remontowych	2 834,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	107 999,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4430 Różne opłaty i składki	810,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 583,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 583,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 740,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	1 537 217,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 097,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 297,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 211,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 708,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 479,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
4260 Zakup energii	65 600,00
4270 Zakup usług remontowych	6 284,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	107 849,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00
4430 Różne opłaty i składki	810,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 166,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 399,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 608,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 643,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	2 537 219,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 560,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 637,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 060,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 529,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4260 Zakup energii	79 300,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 868,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	2 080,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 402,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 976,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 927,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
OW Wydział Oświaty	8 978 373,00
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	7 020 373,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 313 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80107 Świetlice szkolne	3 605 475,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	194 795,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 583,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 569,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 073,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	394 877,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 174,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 489,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 663,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	147 180,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 054,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 259,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 740,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 541,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	448 490,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 919,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 683,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 028,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 345,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 048,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	613 037,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 411,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 668,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 236,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 540,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 334,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	735 881,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 903,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 597,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 053,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 299,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 531,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 050,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	314 767,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 322,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 409,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 040,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	302 772,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 568,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 664,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 532,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	453 676,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 375,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 629,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 330,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 460,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	933 800,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	89 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
OW Wydział Oświaty	844 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	806 500,00
80145 Komisje egzaminacyjne	6 100,00
OW Wydział Oświaty	6 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	262 727,00
OW Wydział Oświaty	262 727,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 727,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 572 562,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	93 339,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 582,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00
4260 Zakup energii	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 922,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	498 735,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 988,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 233,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 404,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4220 Zakup środków żywności	210 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	344 025,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 019,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	727 058,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 409,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 492,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 415,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 853,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	314 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 199,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	548 679,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 928,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 039,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00
4220 Zakup środków żywności	180 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 914,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	905 329,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 325,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 555,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 367,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 169,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220 Zakup środków żywności	320 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	386 631,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 482,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 728,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,00
4220 Zakup środków żywności	146 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	357 384,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 645,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 423,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 535,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,00
4220 Zakup środków żywności	120 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	711 382,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 407,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 310,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 026,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	298 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00
OW Wydział Oświaty	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 979 376,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	36 421,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 927,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 287,00
MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14	260 490,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 491,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 003,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	294 126,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 181,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 208,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 303,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 455,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	48 685,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 924,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 736,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 044,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	10 756,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 177,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	130 898,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 811,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 655,00
OW Wydział Oświaty	1 198 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 067 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 923,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	363 584,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 503,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 131,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 078,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 888,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	1 683 837,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 455,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 418,00
4220 Zakup środków żywności	21 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 352,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 456,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 419,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	380 837,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 087,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 393,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 221,00
4220 Zakup środków żywności	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 981,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 639,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	240 387,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 007,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 687,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 323,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	406 808,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 598,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 832,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	141 176,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 308,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 963,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 359,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	502 049,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 419,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 698,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 727,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 340,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	729 874,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 371,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 283,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 359,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 229,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 934,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	167 371,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 427,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 196,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 321,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 048,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 868,00
OW Wydział Oświaty	120 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
80195 Pozostała działalność	30 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
851 Ochrona zdrowia	2 544 995,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 062,00
WR Wspieranie Rodziny	19 062,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 062,00
85153 Zwalczanie narkomanii	51 404,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	51 404,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 404,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 596,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	9 590,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	66 399,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
4220 Zakup środków żywności	48 600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 025,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	16 072,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	31 614,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 340,00
4220 Zakup środków żywności	14 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	95 130,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 242,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	17 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 471,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	727 148,00
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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	464 148,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	147 300,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	298 383,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 882,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 847,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 301,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 673,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 753,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4260 Zakup energii	7 250,00
4270 Zakup usług remontowych	700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 457,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00
SCH Schronisko dla osób bezdomnych	468 872,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 950,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 968,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	139 485,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	58 086,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	14 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 810,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	62 826,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00
4220 Zakup środków żywności	11 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	88 805,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	125 671,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 675,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00
4220 Zakup środków żywności	52 080,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 239,00
85158 Izby wytrzeźwień	108 948,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	108 948,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 948,00
85195 Pozostała działalność	316 985,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	316 985,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 985,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00
852 Pomoc społeczna	19 226 049,00
85202 Domy pomocy społecznej	1 597 063,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 597 063,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 597 063,00
85203 Ośrodki wsparcia	5 023 478,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	3 082 909,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 536,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 965,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 622,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 850,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 470,00
4220 Zakup środków żywności	309 500,00
4260 Zakup energii	173 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	165 613,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 836,00
4480 Podatek od nieruchomości	14 000,00
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	14 895,00
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 673 821,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 651,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 968,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 631,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 580,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 570,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4260 Zakup energii	82 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 830,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
4430 Różne opłaty i składki	2 516,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,00
4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
SCH Schronisko dla osób bezdomnych	266 748,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 172,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 556,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 919,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	112 919,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 919,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 541,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 587 541,00
3110 Świadczenia społeczne	1 587 541,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 303 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	1 303 000,00
3110 Świadczenia społeczne	1 303 000,00
85216 Zasiłki stałe	1 577 631,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 577 631,00
3110 Świadczenia społeczne	1 577 631,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 643 400,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 643 400,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
3110 Świadczenia społeczne	63 449,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 748,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 060,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639 223,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 696,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 750,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260 Zakup energii	125 000,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 897,00
4480 Podatek od nieruchomości	23 000,00
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	35 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 727,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137 436,00
DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	137 436,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	67 750,00
4270 Zakup usług remontowych	7 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 543,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 352,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	1 416 042,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 129,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 142,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 044,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 790,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 978,00
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	79 310,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 310,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	580 000,00
3110 Świadczenia społeczne	580 000,00
85295 Pozostała działalność	168 229,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	139 605,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 605,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 624,00
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00
85334 Pomoc dla repatriantów	4 200,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	4 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
3110 Świadczenia społeczne	2 400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	216 500,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00
OW Wydział Oświaty	90 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	25 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	101 500,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
OW Wydział Oświaty	51 500,00
3240 Stypendia dla uczniów	51 500,00
855 Rodzina	23 585 924,65
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 408 500,00
ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12 408 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
3110 Świadczenia społeczne	11 031 246,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 172,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814 757,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260 Zakup energii	65 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
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	302 345,00
WR Wspieranie Rodziny	302 345,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 045,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 427,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 717,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00
85508 Rodziny zastępcze	866 800,00
WR Wspieranie Rodziny	866 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866 800,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 906,00
ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	157 906,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 906,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 850 373,65
IM Wydział Inwestycji Miejskich	8 541 922,65
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 541 922,65
SO Wydział Spraw Obywatelskich	100 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1	1 208 451,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 592,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 380,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 755,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 787,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
4270 Zakup usług remontowych	12 677,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	262 530,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 937,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 117 182,29
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 197,40
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 222 297,40
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	948 897,40
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
4430 Różne opłaty i składki	140 200,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	40 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00
UGM Urząd Gminy	367 932,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 522,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 467,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 763,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	12 232 068,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 819 818,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
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
90003 Oczyszczanie miast i wsi	319 455,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	262 455,00
4260 Zakup energii	5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	256 955,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	57 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 864 521,74
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	3 839 521,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
4270 Zakup usług remontowych	43 051,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 735 470,74
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	370 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	460 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	460 000,00
4260 Zakup energii	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	458 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 892 540,15
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	4 892 540,15
4260 Zakup energii	3 210 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 384 870,00
4300 Zakup usług pozostałych	297 670,15
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	10 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095 Pozostała działalność	337 468,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	97 500,00
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	7 500,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00
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	89 968,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 718,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 063 214,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 612 872,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	5 612 872,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 220 872,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	392 000,00
92116 Biblioteki	4 787 856,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	4 787 856,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 738 856,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00
92118 Muzea	2 236 666,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	2 236 666,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 016 666,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	50 000,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195 Pozostała działalność	375 820,00
PM Wydział Promocji Miasta	281 520,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
3250 Stypendia różne	6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
4190 Nagrody konkursowe	9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4220 Zakup środków żywności	26 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	101 470,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	94 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00
926 Kultura fizyczna	17 791 230,00
92601 Obiekty sportowe	16 624 875,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	80 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	87 816,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
4260 Zakup energii	16 016,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	66 446,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00
4260 Zakup energii	4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 090,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 390 613,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 764,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 342,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 992,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	621 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
4220 Zakup środków żywności	270 000,00
4260 Zakup energii	4 117 401,00
4270 Zakup usług remontowych	172 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 636 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 719,00
4480 Podatek od nieruchomości	180 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 995,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
OW Wydział Oświaty	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 355,00
PM Wydział Promocji Miasta	450 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	701 355,00
3250 Stypendia różne	51 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 849,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	276 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00
92695 Pozostała działalność	15 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	15 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00

RAZEM**274 749 416,64****PREZYDENT MIASTA***Janusz Chwierut*

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność			31 861 492,97
	60011		Drogi publiczne krajowe			64 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi			64 000,00
				413/GM/2024/G	Ulepszenie przedłużenia ul. Zajazdowej – dotacja	64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 131 105,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 131 105
				336/IM/2024/G	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu	1 031 105,00
				438/IM/2024/G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			29 726 387,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 177 118,00
				182/IM/2024/G	Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu	1 987 825,00
				305/IM/2024/G	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przy stanku autobusowego	29 992,24
				217/IM/2024/G	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	391 313,17

				400/IM/2024/G	Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	2 267 987,59
				344/IM/2024/G	Przebudowa ul. 3 Maja	1 200 000,00
				319/IM/2024/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	14 000 000
				219/IM/2024/G	Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada	1 500 000,00
				401/IM/2024/G	Przebudowa ul. Chopina - projekt budowlany	100 000,00
				697/IM/2024/G	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	700 000
			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 549 269,97
				182/IM/2024/G	Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu	2 362 175,00
				217/IM/2024/G	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	3 717 475,09
				305/IM/2024/G	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	1 469 619,88
	60017					840 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
				383/IM/2024/G	Przebudowa chodników wewnętrznych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27	600 000,00
				402/IM/2024/G	Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Piłata 22-26 - projekt budowlany	50 000,00
				403/IM/2024/G	Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Wypiańskiego 12-16	90 000,00
				404/IM/2024/G	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawadzkiego	100 000,00
	60019					100 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				313/GM/2024/G	zakup parkomatów	100 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				313 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				313 000,00
			206/ZBM/2024/G	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5		63 000,00
			351/ZBM/2024/G	Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więzby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21		250 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00
			421/ZBM/2024/G	Przebudowa i termomodernizacja w budynku przy ul. Solnej 13		60 000,00
			422/ZBM/2024/G	Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu		100 000,00
			744/ZBM/2024/G	Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych		190 000,00
750		Administracja publiczna				109 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				109 000,00
			231/OW/2024/G	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji		49 000,00
			414/OR/2024/G	Wymiana centrali telefonicznej		60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000,00
75416		Straż gminna (miejska)				200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00
			410/SM/2024/G	Zakup samochodu służbowego		200 000,00
758		Różne rozliczenia				300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe				300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00
			12/FN/2024/G	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli		300 000,00
801		Oświata i wychowanie				485 000,00

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000,00
			424/OW/2024/G	Modernizacja holu wraz zszatniami oraz klatki schodowej w części klas I-III, wymiana oświetlenia na LED - SP-1		30 000,00
			425/OW/2024/G	Modernizacja sali do lekcji informatyki, wymiana oświetlenia na LED - SP-1		20 000,00
			427/OW/2024/G	Wykonanie monitoringu wizyjnego szkolnego - SP-7		50 000,00
			430/OW/2024/G	Modernizacja sali gimnastycznej - SP-5		50 000,00
			431/OW/2024/G	Modernizacja małej sali gimnastycznej - SP-2		40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00
			428/OW/2024/G	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-8		50 000,00
			426/OW/2024/G	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-3		50 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>				125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434/OW/2024/G	Wymiana wykładziny PCV w sali zajęć na panele winylowe - MP-7		125 000,00
			435/OW/2024/G	Zakup i montaż rolet zewnętrznych - MP-14		25 000,00
			436/OW/2024/G	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego - MP-16		50 000,00
			437/OW/2024/G	Zakup i wymiana drzwi wejściowych - MP-16		35 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00
			432/OW/2024/G	Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - SP-11		40 000,00
			433/OW/2024/G	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw - SP-11		30 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>				30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00
			405/IM/2024/G	Budowa miejsczka komunikacyjnego przy SP11 - projekt budowlany		30 000,00
852		Pomoc społeczna				139 605,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>				139 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				139 605,00

855					197/IM/2024/G	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany	139 605,00
							8 541 923
	85516					System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	8 541 923
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 541 923
					205/IM/2024/G	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	8 541 923
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
	90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
					412/GM/2024/G	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	100 000
		6230				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
					23/OŚ/2024/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	20 000
	90002					Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
					511/OŚ/2024/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/2024/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	20 000
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000
		6230				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000
					751/OŚ/2024/G	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	330 000

90095		Pozostała działalność				150 000
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				150 000
			300/NW/2024/G	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.		150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				580 300
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				392 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				392 000,00
			417/NW/2024/G	Wykonanie modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiana wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK		250 000,00
			418/NW/2024/G	Modernizacja systemu teleinformatycznego OCK w świetle cyberzagrożeń		75 000,00
			419/NW/2024/G	Modernizacja centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK		37 000,00
			420/NW/2024/G	Budowa układu regulacji temperatury czynnika zasilającego instalację wew. c.o. w budynku ODK Zasole		30 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>				24 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				24 000,00
			415/NW/2024/G	Zakup serwera backup z dyskami - MBP		24 000,00
92118		<i>Muzea</i>				70 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				70 000
			416/NW/2024/G	Demontaż drewnianego pomostu wieży - MZ		70 000

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.1.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 10 stycznia 2024 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu
Miasta Oświęcim na 2024 rok**

L.p	§	Treść	Kwota /zł/	Realiz.
1.		Przychody budżetu	17.850.000	UM
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.000.000	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.850.000	
2.		Rozchody budżetu	8.850.000	UM
	982	Wykup innych papierów wartościowych	8.850.000	

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2024 rok**

Dotacje na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	612 249
	75011			Urzędy wojewódzkie	612 249
		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	612 249
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
		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
852			UM	Pomoc społeczna	1 793 588
	85203			Ośrodki wsparcia	1 662 821
		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	1 662 821
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 833
		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	42 833
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 310
		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	79 310
	85295			Pozostała działalność	8 624
		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	8 624
855			UM	Rodzina	12 283 174
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 125 268
		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	12 125 268

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 906
		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	157 906
				Razem:	14 696 411

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	5 170
	75011			Urzędy wojewódzkie	5 170
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 170
852			MOPS/UM	Pomoc społeczna	20 000
	85228		UM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		0830		Wpływy z usług	20 000
855				Rodzina	593 000
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	593 000
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	593 000
				Razem:	618 170

Wydatki na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	612 249
	75011			Urzędy wojewódzkie	612 249
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 743
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 969
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 537
751			UM	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400
	75101			Urzędy naczelných 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

852			MOPS/ ŚDS	Pomoc społeczna	1 793 588
	85203		ŚDS	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 662 821</i>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 651
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 968
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 631
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 580
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 570
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
		4260		Zakup energii	82 000
		4270		Zakup usług remontowych	1 000
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300		Zakup usług pozostałych	43 830
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410		Podróże służbowe krajowe	700
		4430		Różne opłaty i składki	2 516
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85219		MOPS	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>42 833</i>
		3110		Świadczenia społeczne	42 833
	85228		ŚDS	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>79 310</i>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 310
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 624</i>
			MOPS	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 624</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 624
855			MOPS	Rodzina	12 283 174
	85502		MOPS	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 125 268</i>
		3110		Świadczenia społeczne	11 031 246
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 339
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	799 428
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660
	85513		MOPS	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>157 906</i>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 906
				Razem:	14 696 411

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut