

Zarządzenie Nr 0050.1.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 02 stycznia 2025 roku

w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2025 rok - Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 roku – **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2

Ustala się dla Urzędu Miasta plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów
budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
600 Transport i łączność	13 312 549,01
60004 Lokalny transport zbiorowy	7 481 902,76
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	7 481 902,76
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	22 140,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 459 762,76
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	102 783,45
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	71 319,45
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 319,45
60014 Drogi publiczne powiatowe	578 217,80
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	254 217,80
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 217,80
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	324 000,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 618 084,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	400 000,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	3 218 084,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 218 084,00
60019 Płatne parkowanie	1 520 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 520 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
630 Turystyka	9 780 541,28
63001 Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 730 541,28
IM Wydział Inwestycji Miejskich	9 730 541,28
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 706 273,78
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 267,50
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 569 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 018 500,00
FN Wydział Finansowy	35 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	7 450 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwałe 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	200 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 533 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 550 500,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 550 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
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	20 000,00
750 Administracja publiczna	773 631,00
75011 Urzędy wojewódzkie	735 531,00
FN Wydział Finansowy	735 531,00
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	735 531,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 100,00
FN Wydział Finansowy	4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
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	15 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
75095 Pozostała działalność	4 000,00
OR Wydział Organizacyjny	4 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
751 oraz sądownictwa	7 300,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00
FN Wydział Finansowy	7 300,00
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	7 300,00
752 Obrona narodowa	600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
FN Wydział Finansowy	600,00
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	600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 561,02
75416 Straż gminna (miejska)	294 561,02
SM Straż Miejska	294 561,02
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 724,16
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 836,86
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 679 937,32
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00
FN Wydział Finansowy	170 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 795 217,00
FN Wydział Finansowy	150 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
FP Wydział Podatkowy	56 645 217,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	55 872 217,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
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	14 100 500,00
FN Wydział Finansowy	3 000 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
FP Wydział Podatkowy	11 100 500,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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	3 123 200,00
FN Wydział Finansowy	170 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
FP Wydział Podatkowy	700 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	20 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	200,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
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	10 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	2 203 000,00
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	1 700 000,00
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	130 691 020,32
FN Wydział Finansowy	130 691 020,32
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 569 452,88
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 121 567,44
75624 Dywidendy	6 800 000,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	6 800 000,00
0740 Wpływy z dywidend	6 800 000,00
758 Różne rozliczenia	6 155 272,44
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 155 272,44
FN Wydział Finansowy	2 437 797,35
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 797,35
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	3 717 475,09
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 717 475,09
801 Oświata i wychowanie	5 711 530,00
80101 Szkoły podstawowe	1 194 650,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	700 000,00
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
MP1 Miejskie Przedszkole nr 1	270 500,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
OW Wydział Oświaty	27 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	2 600,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	27 550,00
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	25 850,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	22 000,00
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	14 000,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	16 500,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	9 400,00
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	1 400,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	13 000,00
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	11 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	43 000,00
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	42 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	45 500,00
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	44 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	17 600,00
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	16 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80104 Przedszkola	2 625 000,00
MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14	71 000,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	111 000,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	101 000,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	50 500,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	40 500,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	101 000,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
OW Wydział Oświaty	2 150 000,00
0830 Wpływy z usług	350 000,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 850 280,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	200 000,00
0830 Wpływy z usług	200 000,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	315 000,00
0830 Wpływy z usług	315 000,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	150 000,00
0830 Wpływy z usług	150 000,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	231 900,00
0830 Wpływy z usług	231 900,00
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	154 000,00
0830 Wpływy z usług	154 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	365 000,00
0830 Wpływy z usług	365 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	334 380,00
0830 Wpływy z usług	334 380,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 600,00
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	3 000,00
0830 Wpływy z usług	3 000,00
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

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
0830 Wpływy z usług	8 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	6 000,00
0830 Wpływy z usług	6 000,00
851 Ochrona zdrowia	64 750,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 750,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	64 750,00
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	250,00
0830 Wpływy z usług	62 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852 Pomoc społeczna	7 651 919,00
85202 Domy pomocy społecznej	85 000,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	3 025 774,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	764 000,00
0830 Wpływy z usług	763 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
FN Wydział Finansowy	2 169 774,00
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	2 169 774,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	92 000,00
0830 Wpływy z usług	90 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
FN Wydział Finansowy	6 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 839,00
FN Wydział Finansowy	131 839,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 839,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 013,00
FN Wydział Finansowy	1 244 013,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 013,00
85216 Zasiłki stałe	2 015 379,00
FN Wydział Finansowy	2 015 379,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 015 379,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	432 535,00
FN Wydział Finansowy	412 585,00
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	45 228,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 357,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 950,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	16 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
umów o podobnym charakterze	
0830 Wpływy z usług	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
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	16 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 748,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	450 000,00
0830 Wpływy z usług	450 000,00
FN Wydział Finansowy	39 748,00
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	39 748,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	194 007,00
FN Wydział Finansowy	194 007,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 007,00
85295 Pozostała działalność	8 624,00
FN Wydział Finansowy	8 624,00
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	8 624,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 446,13
85395 Pozostała działalność	587 446,13
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	587 446,13
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 834,69
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 686,44
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 775,00
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 150,00
855 Rodzina	16 018 617,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 721 760,00
FN Wydział Finansowy	12 721 760,00
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	12 569 760,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 985,00
FN Wydział Finansowy	156 985,00
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	156 985,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 139 872,00
FN Wydział Finansowy	963 072,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 727,02

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 344,98
MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1	830 200,00
0830 Wpływy z usług	830 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
MŻ - 2 Miejski Żłobek Nr 2	1 346 600,00
0830 Wpływy z usług	1 346 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 485 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	13 920 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	13 920 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 920 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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
90013 Schroniska dla zwierząt	15 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	15 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	2 200 000,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 000,00
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
90095 Pozostała działalność	289 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	73 250,00
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 250,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	142 500,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	73 250,00
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 250,00
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	8 881 200,00
92601 Obiekty sportowe	8 800 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf

Kwota

MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

8 800 000,00

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

3 300 000,00

0830 Wpływy z usług

5 500 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

81 200,00

MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

81 200,00

0830 Wpływy z usług

80 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

1 200,00

RAZEM

318 053 854,20

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków
budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 550,00
01030 Izby rolnicze	5 550,00
FP Wydział Podatkowy	5 550,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 550,00
600 Transport i łączność	41 212 982,36
60004 Lokalny transport zbiorowy	14 582 701,93
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	14 281 701,93
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 435,60
4270 Zakup usług remontowych	36 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 791 266,33
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	301 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	301 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	15 403,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	15 403,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 403,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	217 580,88
IM Wydział Inwestycji Miejskich	75 833,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 833,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	70 428,43
4300 Zakup usług pozostałych	70 428,43
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	71 319,45
4300 Zakup usług pozostałych	71 319,45
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 276 216,56
IM Wydział Inwestycji Miejskich	120 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	346 714,56
4300 Zakup usług pozostałych	342 014,56
4430 Różne opłaty i składki	4 300,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	809 502,00
4300 Zakup usług pozostałych	809 502,00
60016 Drogi publiczne gminne	22 573 644,21
IM Wydział Inwestycji Miejskich	20 189 919,57
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 472 444,48
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 717 475,09
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	703 935,64
4270 Zakup usług remontowych	331 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	370 435,64
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	1 679 789,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 679 789,00
60017 Drogi wewnętrzne	2 308 736,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
IM Wydział Inwestycji Miejskich	350 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	251 000,00
4270 Zakup usług remontowych	199 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	1 707 736,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 707 736,00
60019 Płatne parkowanie	193 099,78
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	193 099,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 099,78
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
60095 Pozostała działalność	45 600,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	45 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 200,00
4430 Różne opłaty i składki	17 400,00
630 Turystyka	17 762 701,59
63001 Ośrodki informacji turystycznej	363 814,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	363 814,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 175,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 355,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 081,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260 Zakup energii	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 307 072,59
IM Wydział Inwestycji Miejskich	17 307 072,59
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 273,78
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 798,81
63095 Pozostała działalność	91 815,00
PM Wydział Promocji Miasta	91 815,00
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	6 000,00
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	13 415,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 990,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 812 318,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 668 268,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 668 268,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 264,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 898,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 201,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4260 Zakup energii	250 000,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 255,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 500,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 707 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260 Zakup energii	560 000,00
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	65 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	921 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	61 500,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	100 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
FN Wydział Finansowy	5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 510 550,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	9 510 550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4260 Zakup energii	3 051 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 304 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 999 550,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	90 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
710 Działalność usługowa	454 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	384 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki	384 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	380 900,00
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	24 762 513,00
75011 Urzędy wojewódzkie	735 531,00
UGM Urząd Gminy	735 531,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 126,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 310,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 095,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 000,00
OR Wydział Organizacyjny	639 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	626 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 560 017,00
RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta	160 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
OR Wydział Organizacyjny	163 200,00
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	10 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
FP Wydział Podatkowy	752 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	640 800,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
UGM Urząd Gminy	19 143 217,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 382 957,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 406,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 686,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 627,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 701,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
4220 Zakup środków żywności	20 000,00
4260 Zakup energii	455 388,00
4270 Zakup usług remontowych	125 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 270 212,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00
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	344 040,00
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	74 500,00
FN Wydział Finansowy	268 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	268 800,00
OW Wydział Oświaty	72 000,00
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	30 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 673 965,00
PM Wydział Promocji Miasta	2 507 765,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 195,00
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	2 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
4190 Nagrody konkursowe	22 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00
4220 Zakup środków żywności	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	577 970,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
BRM Biuro Rozwoju Miasta	166 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 700,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
75095 Pozostała działalność	154 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
OR Wydział Organizacyjny	150 000,00
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	45 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	7 300,00
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	860,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
752 Obrona narodowa	600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 618,11
75412 Ochotnicze straże pożarne	165 387,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	165 387,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 987,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
75414 Obrona cywilna	1 000,00
FN Wydział Finansowy	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 323 731,11
SM Straż Miejska	369 884,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 482,82
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	967,56
4260 Zakup energii	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 195,95
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 789,66
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 141,34
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 789,65

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 836,86
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 681,14
UGM Urząd Gminy	1 953 846,13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 131,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 530,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 890,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 584,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 953,13
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	63 000,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	63 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260 Zakup energii	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00
75495 Pozostała działalność	7 500,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
757 Obsługa długu publicznego	3 300 500,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 300 500,00
FN Wydział Finansowy	3 300 500,00
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	3 300 000,00
758 Różne rozliczenia	3 635 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 633 000,00
FN Wydział Finansowy	3 633 000,00
4810 Rezerwy	3 273 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
801 Oświata i wychowanie	100 404 222,00
80101 Szkoły podstawowe	50 692 316,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	3 484 822,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 789,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 371,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 179,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	426 087,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 706,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	189 722,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	58 464,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 681,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 551,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 757 502,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 470,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	5 004 603,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 265,00
3050 Zasądzone renty	16 917,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 212,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615 221,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 298,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 759,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	275 721,00
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	101 156,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 190,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 160,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 252,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 694,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 458,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	4 716 668,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 957,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 499,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 213,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	589 636,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 281,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
4260 Zakup energii	127 388,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 729,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 202,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 929,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 581 961,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 773,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	5 354 796,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 637,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 387,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 065,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	673 404,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 926,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	167 849,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 397,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 089,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 574,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 876,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 183 578,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 114,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	5 829 528,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 553,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 524,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 146,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	726 642,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 273,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 944,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260 Zakup energii	115 200,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	138 250,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 489,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 493,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 351 756,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 618,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	1 999 936,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 936,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	10 226 890,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 922,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 371,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 626,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 914,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	657 083,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	780 621,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 027,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 546,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 278 971,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 509,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	4 782 092,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 210,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 961,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585 646,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 073,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 663,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	229 000,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	95 212,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 884,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 313,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622 634,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 606,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	2 761 452,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 638,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 774,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 618,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 074,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 940,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	135 292,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 137,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 369,00
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	5 835,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 892,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 283,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	6 194 529,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 804,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 276,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 174,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	785 145,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 432,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	146 929,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	97 178,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 118,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 501,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 030,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 282,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 100,00
OW Wydział Oświaty	337 000,00
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	330 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104 Przedszkola	28 218 270,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	2 884 032,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 782,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 665,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 216,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 952,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 151,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 186,00
4260 Zakup energii	69 600,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	61 808,00
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	140 849,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 487,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 148,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 638,00
MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14	2 394 493,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 941,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 368,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 644,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 273,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 474,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260 Zakup energii	63 300,00
4270 Zakup usług remontowych	20 180,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 246,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 458,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 113,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 339,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 457,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	2 873 107,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 571,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 461,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 572,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 840,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 820,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 604,00
4260 Zakup energii	70 300,00
4270 Zakup usług remontowych	10 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	67 463,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 072,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 464,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 085,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 555,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	2 214 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 212,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 959,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269 259,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 551,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
4260 Zakup energii	45 550,00
4270 Zakup usług remontowych	2 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	132 967,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4430 Różne opłaty i składki	810,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 135,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 701,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 428,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 768,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	1 813 054,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 848,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 466,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 728,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 286,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 223,00
4260 Zakup energii	61 202,00
4270 Zakup usług remontowych	6 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	129 589,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
4430 Różne opłaty i składki	810,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 777,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 941,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 551,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	2 466 229,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 991,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 843,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 383,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 507,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,00
4260 Zakup energii	71 800,00
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 402,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 591,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 588,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 092,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 606,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
OW Wydział Oświaty	12 395 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 640 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
MP1 Miejskie Przedszkole nr 1	1 177 455,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 833,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 978,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 629,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 815,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 228,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 228,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 083,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 558,00
80107 Świetlice szkolne	4 266 772,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	215 030,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 061,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 226,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 838,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	700 994,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 584,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 536,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 864,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 952,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 289,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 939,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	167 793,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 873,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 374,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 686,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	425 263,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 781,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 212,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 950,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 695,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	772 014,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 140,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 436,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 014,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 246,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 717,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 913,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	734 184,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 928,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 776,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 762,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 963,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 129,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	347 604,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 831,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 444,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 671,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 239,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 225,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	203 423,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 273,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 888,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 740,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	700 467,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 114,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 945,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 099,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 477,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 833,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	856 422,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	118 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
OW Wydział Oświaty	738 122,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	700 122,00
80145 Komisje egzaminacyjne	7 600,00
OW Wydział Oświaty	7 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	350 778,00
OW Wydział Oświaty	350 778,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 778,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 101 689,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi	97 546,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 907,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
4260 Zakup energii	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 934,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	548 626,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 904,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 714,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 582,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220 Zakup środków żywności	231 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	449 682,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 269,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 972,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	810 126,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 667,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 836,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 052,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4220 Zakup środków żywności	334 380,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	549 656,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 627,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 742,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 063,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 521,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00
4220 Zakup środków żywności	200 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 154,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	993 506,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 149,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 359,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 725,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220 Zakup środków żywności	365 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	381 156,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 525,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 199,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 747,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 502,00
4220 Zakup środków żywności	154 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	415 154,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 517,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 825,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 556,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
4220 Zakup środków żywności	150 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	856 237,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 110,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 188,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 030,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
4220 Zakup środków żywności	337 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00
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	3 195 896,00
MP7 Miejskie Przedszkole nr 7	230 202,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 542,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 518,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 542,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 575,00
MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14	655 591,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 507,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 718,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 973,00
MP15 Miejskie Przedszkole nr 15	333 862,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 678,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 028,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 895,00
MP17 Miejskie Przedszkole nr 17	71 701,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 106,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 666,00
MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18	45 657,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 627,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 139,00
MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16	258 883,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 389,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 018,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 468,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 327,00
OW Wydział Oświaty	1 600 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 714 479,00
SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	507 549,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 732,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 199,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 655,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 495,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 144,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	2 250 556,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 975,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 768,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 379,00
4220 Zakup środków żywności	21 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 066,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 879,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 290,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 599,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	706 120,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 150,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 065,00
4220 Zakup środków żywności	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 521,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 256,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 893,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	395 201,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 558,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 715,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 944,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 176,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	754 869,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 999,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 463,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 562,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 790,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 043,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	251 109,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 698,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 945,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 053,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 775,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 074,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	1 144 975,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 197,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 720,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 227,00
4220 Zakup środków żywności	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 912,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 872,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	1 144 018,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 252,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 379,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 308,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 537,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 645,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 897,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	487 082,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 989,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 062,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 391,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 112,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 590,00
OW Wydział Oświaty	73 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00
851 Ochrona zdrowia	2 693 013,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00
WR Wspieranie Rodziny	36 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	25 000,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 175 000,00
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
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	256,00
SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu	48 766,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
4220 Zakup środków żywności	32 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 120,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	15 710,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	393,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	37 481,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220 Zakup środków żywności	20 088,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	289,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika	76 530,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00
4220 Zakup środków żywności	19 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
SO Wydział Spraw Obywatelskich	990 801,00
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	540 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00
4300 Zakup usług pozostałych	343 679,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	312 406,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 348,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4260 Zakup energii	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00
SCH Schronisko dla osób bezdomnych	484 191,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	145 000,00
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	14 503,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	11 876,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
4220 Zakup środków żywności	11 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu	36 828,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00
4220 Zakup środków żywności	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00
SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu	71 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	23 000,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego	78 971,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 803,00
4220 Zakup środków żywności	52 640,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
85158 Izby wytrzeźwień	97 028,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	97 028,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 028,00
85195 Pozostała działalność	359 985,00
SO Wydział Spraw Obywatelskich	359 985,00
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	337 985,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
852 Pomoc społeczna	21 922 219,66
85202 Domy pomocy społecznej	2 516 910,66
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 516 910,66
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 516 910,66
85203 Ośrodki wsparcia	6 097 508,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	3 530 666,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 797,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 881,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 909,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 520,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 178,00
4220 Zakup środków żywności	201 500,00
4260 Zakup energii	173 000,00
4270 Zakup usług remontowych	177 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	228 060,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 501,00
4480 Podatek od nieruchomości	14 500,00
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	7 400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 568,00
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 194 774,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 412,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 979,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 437,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260 Zakup energii	89 719,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	141 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459,00
4480 Podatek od nieruchomości	12 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
SCH Schronisko dla osób bezdomnych	372 068,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 736,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 669,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4270 Zakup usług remontowych	36 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 839,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 839,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 839,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 055,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 636 055,00
3110 Świadczenia społeczne	1 636 055,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 045 200,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	1 045 200,00
3110 Świadczenia społeczne	1 045 200,00
85216 Zasiłki stałe	2 015 379,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 015 379,00
3110 Świadczenia społeczne	2 015 379,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 234 514,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 234 514,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
3110 Świadczenia społeczne	63 444,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 416,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 483,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	709 989,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 626,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260 Zakup energii	170 000,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	580 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 246,00
4480 Podatek od nieruchomości	31 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 810,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 319,00
DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	150 319,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	65 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 620 864,00
DDP Dzienny Dom Pomocy	1 581 116,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 132,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 085,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 481,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 517,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 892,00
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	39 748,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 748,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	439 007,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	439 007,00
3110 Świadczenia społeczne	439 007,00
85295 Pozostała działalność	28 624,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 624,00
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 624,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 364,34
85395 Pozostała działalność	618 364,34
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	618 364,34
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 390,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 892,75
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,25
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,25
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,75
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
4307 Zakup usług pozostałych	112 934,69
4309 Zakup usług pozostałych	19 929,65
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 775,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 725,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	236 500,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00
OW Wydział Oświaty	95 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	30 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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	30 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 500,00
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
OW Wydział Oświaty	71 500,00
3240 Stypendia dla uczniów	71 500,00
855 Rodzina	19 159 032,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 824 528,00
ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12 824 528,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
3110 Świadczenia społeczne	11 321 714,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 303,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 616,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	871 680,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 058,00
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	18 086,00
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	288 895,00
WR Wspieranie Rodziny	288 895,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 453,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 356,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 331,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00
85508 Rodziny zastępcze	1 520 000,00
WR Wspieranie Rodziny	1 520 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 985,00
ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	156 985,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 985,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 368 624,00
MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1	1 366 589,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 035,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 508,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 721,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	278 992,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 075,00
MŻ - 2 Miejski Żłobek Nr 2	3 002 035,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 695,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 727,02
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 344,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 818,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 285,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 480,00
4220 Zakup środków żywności	438 000,00
4260 Zakup energii	214 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	208 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 220,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 665,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 561 348,14
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 650,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 301 900,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 111 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
4430 Różne opłaty i składki	150 300,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	40 750,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	13 920 000,00
UGM Urząd Gminy	419 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 465,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 167,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 708,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	13 500 350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 090 950,00
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	10 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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	1 103 467,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 039 455,00
4260 Zakup energii	9 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 029 955,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	64 012,00
4300 Zakup usług pozostałych	64 012,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 050 700,34
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	4 029 808,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 856 808,79
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	20 891,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 891,55
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	190 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	1 066 440,80
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	1 066 440,80
4260 Zakup energii	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 064 940,80
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 071 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	5 071 000,00
4260 Zakup energii	3 000 000,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4270 Zakup usług remontowych	1 610 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	381 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
OŚ Wydział Ochrony Środowiska	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095 Pozostała działalność	802 090,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	350 000,00
4307 Zakup usług pozostałych	127 500,00
4309 Zakup usług pozostałych	22 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	110 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00
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	192 090,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	146 790,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 519 820,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 054 600,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	6 054 600,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 954 600,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116 Biblioteki	5 380 700,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	5 380 700,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 302 700,00
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	53 000,00
92118 Muzea	2 602 000,00
NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	2 602 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 542 000,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
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	432 520,00
PM Wydział Promocji Miasta	332 520,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
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	120 000,00
3250 Stypendia różne	10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
4190 Nagrody konkursowe	16 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
4220 Zakup środków żywności	27 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	114 270,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926 Kultura fizyczna	21 425 252,00
92601 Obiekty sportowe	20 083 766,00
SP5 Szkoła Podstawowa nr 5	54 784,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,00
4260 Zakup energii	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu	81 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4260 Zakup energii	4 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 947 532,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 202,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 097,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 187,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 716,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
4220 Zakup środków żywności	370 000,00
4260 Zakup energii	5 070 000,00
4270 Zakup usług remontowych	280 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 686 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	44 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 695,00

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
4480 Podatek od nieruchomości	240 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 735,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 486,00
PM Wydział Promocji Miasta	520 000,00
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	520 000,00
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	751 486,00
3250 Stypendia różne	51 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 294,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00
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	321 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00
92695 Pozostała działalność	70 000,00
PM Wydział Promocji Miasta	20 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
IM Wydział Inwestycji Miejskich	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM	318 053 854,20

PREZYDENT MIASTA

Janusz Ozwierut

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 0050.1.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 02 stycznia 2025 roku

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność			20 955 752,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy			100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
				611/GM/2025/G	Zakup wiat przystankowych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			75 833,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			75 833,00
				602/IM/2025/G	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	75 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			120 000,00
				438/IM/2025/G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			20 189 919,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 472 444,48
				200/IM/2025/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego	500 000,00
				217/IM/2025/G	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	1 150 000,00

				218/IM/2025/G	Zagospodarowanie terenu na zaplecze budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 oraz Zawidzkiego 4	1 000 000,00
				319/IM/2025/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwarów wraz z budową parkingu podziemnego	6 000 000,00
				400/IM/2025/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	4 622 444,48
				604/IM/2025/G	Przebudowa ul. Chopina	2 000 000,00
				605/IM/2025/G	Przebudowa ul. M. Kownackiej - projekt budowlany	100 000,00
				606/IM/2025/G	Modernizacja przepustu w ciągu ul. Przecznej i mostu w ciągu ul. Parkowej - projekt budowlany	100 000,00
				697/IM/2025/G	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	1 000 000,00
			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 717 475,09
				217/IM/2025/G	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	3 717 475,09
	60017					350 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
				607/IM/2025/G	Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Piłata 22-26	350 000,00
	60019					120 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				313/GM/2025/G	zakup parkomatów	120 000,00
630						17 307 072,59
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 307 072,59
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 307 072,59
				465/IM/2025/G	Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	8 706 273,78
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				465/IM/2025/G	Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	8 600 798,81

700			Gospodarka mieszkaniowa				727 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357 000,00
				200/ZBM/2025/G	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4		157 000,00
				618/ZBM/2025/G	Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji		200 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>				370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				370 000,00
				619/ZBM/2025/G	Modernizacja galerii komunikacyjnej w budynku przy ul. Rynek Główny 4		70 000,00
				744/ZBM/2025/G	Uciepłnienie budynków i mieszkań komunalnych		300 000,00
750			Administracja publiczna				190 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000,00
				231/OW/2025/G	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji		40 000,00
				616/OR/2025/G	Zakup oprogramowania do zabezpieczenia sieci przed wyciekami kluczowych informacji		100 000,00
				617/OR/2025/G	Zakup serwera na potrzeby serwisów internetowych		50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				229 518,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>				229 518,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				173 836,86
				410/SM/2025/G	Zakup wyposażenia do Straży Miejskiej w Oświecimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny		173 836,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 681,14
				410/SM/2025/G	Zakup wyposażenia do Straży Miejskiej w Oświecimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny		55 681,14

758			Różne rozliczenia				360 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				360 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				360 000,00
				12/FN/2025/G	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli		360 000,00
801			Oświata i wychowanie				2 499 936,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				2 379 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 379 936,00
				603/IM/2025/G	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriolik 2012" wraz z budową łodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu		1 999 936,00
				620/OW/2025/G	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej - dostosowanie sieci hydrantowej do wymogów p.poz. - SP-3		80 000,00
				621/OW/2025/G	Modernizacja kuchni szkolnej - SP-5		80 000,00
				622/OW/2025/G	Modernizacja wejść do szkoły - SP-8		40 000,00
				623/OW/2025/G	Utworzenie sali doświadczenia światła - SP-9		80 000,00
				624/OW/2025/G	Modernizacja korytarzy szkolnych - SP-11		100 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>				120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00
				625/OW/2025/G	Modernizacja wewnętrznej klatki schodowej - MP-14		80 000,00
				626/OW/2025/G	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - MP-15		20 000,00
				627/OW/2025/G	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej (podgrzewacze wody) - MP-16		20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				331 500,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				331 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				281 775,00
				475/MOPS/2025/G	Małopolskie Centrum Usług Społecznych - adaptacja lokalu przy ul. Olszewskiej 34 na Centrum Aktywności Lokalnej		281 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 725,00

900					475/MOPS/2025/G	Malopolskie Centrum Usług Społecznych - adaptacja lokalu przy ul. Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	49 725,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			820 000,00
	90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			20 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
					23/OŚ/2025/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	20 000,00
	90002			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			220 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
					511/OŚ/2025/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	200 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00
					401/OŚ/2025/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	20 000,00
	90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			150 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00
					751/OŚ/2025/G	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	150 000,00
	90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			80 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			80 000,00
					351/GM/2025/G	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego - pomoc dla Powiatu	80 000,00
	90095			<i>Pozostała działalność</i>			350 000,00

			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				150 000,00
	6030				300/NW/2025/G	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpożrzebowego) 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.	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00
					608/IM/2025/G	Budowa przystanków autobusowych przy ul. Ceglanej i Batorego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				313 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				100 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				100 000,00
					614/NW/2025/G	Budowa windy w obiekcie OCK - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00
					615/NW/2025/G	Budowa systemu akustyki mobilnej w OCK	70 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>				53 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				53 000,00
					612/NW/2025/G	Zakup switch'y - MBP	53 000,00
	92118		<i>Muzea</i>				60 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				60 000,00
					613/NW/2025/G	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na sieci wewnętrznej Muzeum Zamek w Oświęcimiu	60 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>				100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00
				201/IM/2025/G	Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy		100 000,00
926			Kultura fizyczna				2 110 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>				<i>2 060 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 060 000,00
				317/MOSiR/2025/G	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej		1 920 000,00
				600/MOSiR/2025/G	Wykonanie piłko-lapu przy boisku bocznym treningowym w międzywalu rzeki Soły		80 000,00
				601/MOSiR/2025/G	Wymiana ogrodzenia kortów tenisowych przy ul. Jaracza		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00
				609/IM/2025/G	Modernizacja placu zabaw przy ul. Polowieckiej - projekt budowlany		50 000,00
					Razem:		45 843 779,16

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.1.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 02 stycznia 2025 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu
Miasta Oświęcim na 2025 rok**

L.p	§	Treść	Kwota /zł/	Realiz.
1.		Przychody budżetu	9.170.000	UM
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.170.000	
2.		Rozchody budżetu	9.170.000	UM
	982	Wykup innych papierów wartościowych	9.170.000	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na 2025 rok**

Dotacje na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	735 531
	75011			Urzędy wojewódzkie	735 531
		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	735 531
751			UM	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300
		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	7 300
752			UM	Obrona narodowa	600
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600
852			UM	Pomoc społeczna	2 263 374
	85203			Ośrodki wsparcia	2 169 774
		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	2 169 774
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 228
		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	45 228
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 748
		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	39 748
	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	12 726 745
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 569 760

		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	12 569 760
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 985
		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	156 985
				Razem:	15 733 550

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	9 000
	75011			Urzędy wojewódzkie	9 000
		0690		Wpływy z różnych opłat	9 000
852			MOPS/UM	Pomoc społeczna	19 000
	85228		UM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000
		0830		Wpływy z usług	19 000
855				Rodzina	640 000
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	640 000
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000
				Razem:	668 000

Wydatki na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	735 531
	75011			Urzędy wojewódzkie	735 531
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 126
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 310
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 095
751			UM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300
		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	860
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60
752			UM	Obrona narodowa	600
	75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600</i>
		4300		Zakup usług pozostałych	600
852			MOPS/ŚDS	Pomoc społeczna	2 263 374
	85203		<i>ŚDS</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 169 774</i>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 412
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 979
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 437
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
		4260		Zakup energii	89 719
		4270		Zakup usług remontowych	1 500
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300		Zakup usług pozostałych	141 400
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430		Różne opłaty i składki	2 600
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	85219		<i>MOPS</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>45 228</i>
		3110		Świadczenia społeczne	45 228
	85228		<i>ŚDS</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>39 748</i>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 748
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 624</i>
			<i>MOPS</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 624</i>
		4300		Zakup usług pozostałych	8 624
855			MOPS	Rodzina	12 726 745
	85502		<i>MOPS</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 569 760</i>
		3110		Świadczenia społeczne	11 321 714
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 734
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 286
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	858 778
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 248
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
	85513		<i>MOPS</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>156 985</i>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 985
				Razem:	15 733 550

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut