

**Zarządzenie Nr 0050.10.2019**  
**Prezydenta Miasta Oświęcim**  
**z dnia 31 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), § 12 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2019 rok - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 roku –  
**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

**§ 2**

Ustala się dla Urzędu Miasta plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

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

**§ 5**

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

§ 6

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

§ 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Żyła

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Radca Prawny

Małgorzata Janas  
7.02.2019r.



Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów  
budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>15 286 322,7</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 931 981,95
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	4 591 981,95
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 591 981,95
IM Wydział Inwestycji Miejskich	340 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	11 900,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	433 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej	433 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	9 649 999,99
IM Wydział Inwestycji Miejskich	9 649 999,99
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 649 999,99
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
60095 Pozostała działalność	259 440,76
IM Wydział Inwestycji Miejskich	259 440,76
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 440,76
<b>630 Turystyka</b>	<b>2 325 658,05</b>
63001 Ośrodki informacji turystycznej	6 200,00
MOS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 200,00
0830 Wpływy z usług	6 200,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 319 458,05
IM Wydział Inwestycji Miejskich	2 319 458,05
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 319 458,05
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 997 000,0</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 691 000,00
ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych	9 691 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 306 000,00
FN Wydział Finansowy	26 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
MK Wydział Mienia Komunalnego	5 280 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		450 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 100 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 600 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>427 743,00</b>
75011 Urzędy wojewódzkie		355 093,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>355 093,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		355 093,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 100,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>62 000,00</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		12 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>7 000,00</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>100,00</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>		<b>3 000,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		250,00
<b>ZSiP Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>		<b>250,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów		250,00
75095 Pozostała działalność		300,00
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>		<b>300,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 500,00</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 500,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>7 500,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>470,00</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne		470,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>		<b>470,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		470,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>127 000,00</b>
75414 Obrona cywilna		62 000,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>		<b>62 000,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		61 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00
75416 Straż gminna (miejska)		65 000,00
<b>SM Straż Miejska</b>		<b>65 000,00</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		65 000,00



Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf		Kwota
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>97 474 412,0</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>55 000,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 819 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>200 000,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>38 619 000,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 870 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>1 900 000,00</b>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>6 970 000,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 156 900,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>150 000,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>		<b>800 000,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
<b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>		<b>20 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>1 000 300,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>		<b>80 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>1 106 600,00</b>

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 105 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 173 512,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>46 173 512,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 173 512,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
75624	Dywidendy	400 000,00
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>		<b>400 000,00</b>
0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>24 055 931,6</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 696 019,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>22 696 019,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 696 019,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	597 955,69
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>597 955,69</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	507 955,69
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	761 957,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>761 957,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 957,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 306 403,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	246 508,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>8 920,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 920,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>		<b>16 500,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>		<b>12 200,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>		<b>83 100,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>		<b>15 460,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>		<b>41 588,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 487,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

**SP5 Szkoła Podstawowa nr 5**

0690 Wpływy z różnych opłat	<b>11 050,00</b>
	50,00
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	8 300,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00

**SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu**

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	<b>43 620,00</b>
	43 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00

**SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie**

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	<b>6 000,00</b>
	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

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

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	<b>8 070,00</b>
	7 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	870,00

80104 Przedszkola

2 883 250,00

**FN Wydział Finansowy**

0830 Wpływy z usług	<b>2 640 165,00</b>
	290 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 165,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00

**MP1 Miejskie Przedszkole nr 14**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>50 245,00</b>
	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	245,00

**MP1 Miejskie Przedszkole nr 15**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>50 200,00</b>
	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00

**MP1 Miejskie Przedszkole Nr 16**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>55 190,00</b>
	55 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00

**MP1 Miejskie Przedszkole nr 17**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>30 145,00</b>
	30 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	145,00

**MP1 Miejskie Przedszkole Nr 18**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>15 105,00</b>
	15 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	105,00

**MP7 Miejskie Przedszkole nr 7**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>42 200,00</b>
	42 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 152 670,00

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

<b>SP1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b> 0830 Wpływy z usług	<b>160 000,00</b> 160 000,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b> 0830 Wpływy z usług	<b>201 200,00</b> 201 200,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>25 000,00</b> 25 000,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>189 070,00</b> 189 070,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b> 0830 Wpływy z usług	<b>100 000,00</b> 100 000,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>50 000,00</b> 50 000,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im.Marii Skłodowskiej-Curie</b> 0830 Wpływy z usług	<b>250 000,00</b> 250 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>177 400,00</b> 177 400,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 975,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b> 0830 Wpływy z usług	<b>2 400,00</b> 2 400,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>13 875,00</b> 13 875,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b> 0830 Wpływy z usług	<b>1 100,00</b> 1 100,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im.Marii Skłodowskiej-Curie</b> 0830 Wpływy z usług	<b>1 000,00</b> 1 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>600,00</b> 600,00
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 000,00</b>
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b> 0830 Wpływy z usług	<b>2 500,00</b> 2 500,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>500,00</b> 500,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b> 0830 Wpływy z usług	<b>2 000,00</b> 2 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>27 094,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 400,00</b>
<b>MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>20 400,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
0830 Wpływy z usług	13 500,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów		4 400,00
85195 Pozostała działalność		6 694,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>6 694,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 694,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>5 521 806,70</b>
85202 Domy pomocy społecznej		30 000,00
<b>MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>30 000,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
85203 Ośrodki wsparcia		3 100 032,70
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>		<b>410 500,00</b>
0830 Wpływy z usług		410 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>2 659 532,70</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 485 276,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		800 798,99
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		72 457,71
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		276 024,79
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		24 975,21
<b>MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>30 000,00</b>
0830 Wpływy z usług		15 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		72 732,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>72 732,00</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72 732,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		650 314,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>649 314,00</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		649 314,00
<b>MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>1 000,00</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
85216 Zasiłki stałe		771 366,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>771 366,00</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		771 366,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		422 807,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>406 107,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		365,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		405 742,00
<b>MOP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>16 700,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		16 000,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
podobnym charakterze		
0970 Wpływy z różnych dochodów		700,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		222 498,00
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>		<b>160 000,00</b>
0830 Wpływy z usług		160 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>62 498,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		62 498,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		252 057,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>252 057,00</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		252 057,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>24 649 126,0</b>
85501 Świadczenie wychowawcze		14 356 857,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>14 356 857,00</b>
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		14 356 857,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 386 660,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>9 386 660,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 256 660,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		130 000,00
85504 Wspieranie rodziny		835 530,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>835 530,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		835 530,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		70 079,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>		<b>70 079,00</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		70 079,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 230 804,3</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 961 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>7 961 000,00</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 961 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>1 000 000,00</b>
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>8 000,00</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
90095 Pozostała działalność		1 261 804,35
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>		<b>1 261 804,35</b>
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 261 804,35



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Kwota**

**1 346 155,10**

92116 Biblioteki

80 000,00

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

**80 000,00**

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00

92195 Pozostała działalność

1 266 155,10

**IM Wydział Inwestycji Miejskich**

**1 266 155,10**

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 266 155,10

**926 Kultura fizyczna**

**4 642 800,00**

92601 Obiekty sportowe

4 600 000,00

**MOS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**4 600 000,00**

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

1 800 000,00

0830 Wpływy z usług

2 800 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

42 800,00

**MOS Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**42 800,00**

0830 Wpływy z usług

42 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

800,00

**RAZEM**

**205 426 226,59**

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków  
budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 163,00</b>
01030 Izby rolnicze	4 163,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>4 163,00</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 163,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>34 957 132,00</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	10 392 013,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>400 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>9 992 013,00</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500,00
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 791 513,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	18 900,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>18 900,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 008 000,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>125 000,00</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>883 000,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	80 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	799 600,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	20 767 276,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>19 005 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 999,99
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,01
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>1 762 276,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 343,00
4270 Zakup usług remontowych	306 972,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 427 961,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 699 276,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>820 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>879 276,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	122 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	750 276,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
60095 Pozostała działalność	1 071 667,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 000 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>30 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

**BRM Biuro Rozwoju Miasta**

**41 667,00**

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

41 667,00

**630 Turystyka**

**3 598 441,48**

**63001 Ośrodki informacji turystycznej**

280 321,00

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**280 321,00**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

160 558,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 123,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

29 856,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

4 255,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

4260 Zakup energii

5 500,00

4300 Zakup usług pozostałych

42 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe

100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 929,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

200,00

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

3 178 754,48

**IM Wydział Inwestycji Miejskich**

**3 178 754,48**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 178 754,48

**63095 Pozostała działalność**

139 366,00

**PM Wydział Promocji Miasta**

**139 366,00**

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

12 673,00

4300 Zakup usług pozostałych

126 693,00

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

**12 280 625,00**

**70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

10 544 465,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych**

**10 544 465,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 145 130,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85 862,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

199 098,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

28 812,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

60 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

310 000,00

4260 Zakup energii

2 950 000,00

4270 Zakup usług remontowych

2 248 681,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

2 015 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

10 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe

4 000,00

4430 Różne opłaty i składki

43 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 382,00

4480 Podatek od nieruchomości

70 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

424 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

60 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

830 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 036 160,00</b>
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>1 016 160,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	155 660,00
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	51 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>20 000,00</b>
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>700 000,00</b>
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>700 000,00</b>
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>151 000,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>
<b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>	<b>100 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	89 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>51 000,00</b>
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>51 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>17 696 652,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>355 093,00</b>
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>355 093,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 801,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 020,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 272,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>383 712,00</b>
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>383 712,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 212,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 728 137,00</b>
<b>RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta</b>	<b>130 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>322 500,00</b>
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>FP Wydział Podatkowy</b>	<b>222 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	123 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>12 023 637,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539 082,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 472,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 918,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	195 817,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 370,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
4220 Zakup środków żywności	24 571,00
4260 Zakup energii	280 000,00
4270 Zakup usług remontowych	140 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	782 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4430 Różne opłaty i składki	43 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 307,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>30 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 783 468,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>2 683 468,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
4090 Honoraria	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
4190 Nagrody konkursowe	43 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 168,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 392 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>BRM Biuro Rozwoju Miasta</b>	<b>100 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 310 595,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 310 595,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 181,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 560,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 040,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 334,00
4260 Zakup energii	3 800,00
4270 Zakup usług remontowych	9 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	78 760,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>135 647,00</b>
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>135 647,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 200,00
4260 Zakup energii	29 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 847,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 500,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>7 500,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>470,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>470,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	470,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 692 137,00</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>60 000,00</b>
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>791 110,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>791 110,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 610,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>12 630,00</b>



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>11 630,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	11 630,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 000,00</b>
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 783 627,00</b>
<b>SM Straż Miejska</b>	<b>252 190,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260 Zakup energii	600,00
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 990,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>1 531 437,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 771,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 724,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 394,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 849,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 813,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 250,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 770,00</b>
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>44 770,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 955,00
4260 Zakup energii	5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 315,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 354 000,00</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 354 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>2 354 000,00</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 354 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 364 600,00</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 600,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>4 600,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	4 600,00
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 360 000,00</b>
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>2 360 000,00</b>
4810 Rezerwy	2 060 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>50 020 034,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	27 398 969,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi</b>	<b>2 386 404,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 584,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 399,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 913,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 030,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 171,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260 Zakup energii	115 200,00
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 976,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 331,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>3 891 679,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 556,00
3050 Zasądzone renty	16 917,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 949,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 213,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 401,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 117,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260 Zakup energii	134 005,00
4270 Zakup usług remontowych	89 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 243,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 893,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 715,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>3 453 271,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 889,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 384,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 781,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 485,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	138 080,00
4270 Zakup usług remontowych	42 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 246,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 946,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>3 602 155,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 688,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 799,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 073,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 915,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	61 272,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	112 010,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 332,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 113,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 245,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	4 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 608,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>3 828 029,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 583,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 207,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 885,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 558,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4260 Zakup energii	129 053,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 484,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 959,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>0,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>7 000,00</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>5 646 277,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 859,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 258,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	624 138,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 306,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4260 Zakup energii	279 604,00
4270 Zakup usług remontowych	51 001,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	536 657,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 534,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>1 540 461,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 352,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 461,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 966,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 774,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 787,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	145 677,00
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 214,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	5 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 030,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>670 546,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 839,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 373,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 032,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 997,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4260 Zakup energii	74 486,00
4270 Zakup usług remontowych	27 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 387,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 687,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>2 373 147,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 781,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 681,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 810,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 119,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	161 787,00
4270 Zakup usług remontowych	31 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
4300 Zakup usług pozostałych	67 955,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 354,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>12 745 824,00</b>
<b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>1 375 678,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 712,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 939,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 661,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 132,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4260 Zakup energii	63 487,00
4270 Zakup usług remontowych	21 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 297,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
4430 Różne opłaty i składki	1 250,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 590,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**MP14 Miejskie Przedszkole nr 14**

**1 446 115,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 746,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 296,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 001,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 024,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	66 177,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 365,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 545,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

**MP15 Miejskie Przedszkole nr 15**

**1 265 746,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 517,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 655,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 417,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	73 596,00
4270 Zakup usług remontowych	13 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 860,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 412,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>993 418,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 106,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 195,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 888,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 459,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	27 427,00
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 782,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 516,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18</b>	<b>813 661,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 173,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 386,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 574,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 439,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	41 601,00
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	72 058,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
<b>MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16</b>	<b>1 384 206,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 875,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 413,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 789,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 994,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260 Zakup energii	56 121,00
4270 Zakup usług remontowych	15 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 574,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>0,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>5 467 000,00</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>2 752 839,00</b>
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>253 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>721 095,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 065,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 097,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 726,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 349,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 892,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>456 113,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 575,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 815,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 142,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 619,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 573,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>481 197,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 064,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 823,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 339,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 125,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>841 434,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 082,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 534,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 042,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 614,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 650,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 512,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
80113 Dowożenie uczniów do szkół	609 172,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>300,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	300,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>92 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>516 700,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	468 100,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>172,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	172,00
80145 Komisje egzaminacyjne	2 000,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>2 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	236 579,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>236 579,00</b>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 579,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 021,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>55 246,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 775,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	708,00
4260 Zakup energii	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>368 569,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 305,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 945,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 341,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00
4220 Zakup środków żywności	189 070,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 019,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>266 386,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 103,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 399,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 496,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>353 196,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 005,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 486,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 316,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4220 Zakup środków żywności	146 522,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 204,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>358 900,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 986,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 341,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 133,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 754,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220 Zakup środków żywności	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>530 124,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 386,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 351,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 725,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	250 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>134 728,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 607,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 722,00
4220 Zakup środków żywności	50 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>103 757,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 756,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	551,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220 Zakup środków żywności	25 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>401 115,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 669,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 885,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 559,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 961,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	201 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>947 993,00</b>
<b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>13 092,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 875,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	262,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
<b>MP14 Miejskie Przedszkole nr 14</b>	<b>157 095,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 931,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 856,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 989,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>102 236,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 213,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 609,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 873,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>6 089,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	116,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00
<b>MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18</b>	<b>6 817,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	134,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00
<b>MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16</b>	<b>27 664,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>635 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 045 149,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>242 080,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 163,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 293,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 983,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>1 054 922,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 035,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 640,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 100,00
4220 Zakup środków żywności	13 875,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>264 892,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 680,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 062,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 972,00
4220 Zakup środków żywności	1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>163 161,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 679,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 037,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 011,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 153,00
4220 Zakup środków żywności	600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>255 394,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 979,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 147,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 565,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 952,00
4220 Zakup środków żywności	2 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>64 700,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 665,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 263,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>349 488,00</b>
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>4 769,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>309 284,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 358,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 387,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 811,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 390,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>11 913,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	222,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>23 522,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 448,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	414,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
80195 Pozostała działalność	360 000,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>360 000,00</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>73 910,00</b>
80395 Pozostała działalność	73 910,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>73 910,00</b>
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 910,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 460 684,00</b>
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>10 000,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>20 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 085 000,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>1 900,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>52 075,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	417,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
4220 Zakup środków żywności	13 875,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 776,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>28 100,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	420,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220 Zakup środków żywności	3 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 525,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>53 050,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	490,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00
4220 Zakup środków żywności	14 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>8 270,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
4220 Zakup środków żywności	5 670,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>555 000,00</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	433 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej</b>	<b>224 000,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 732,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 214,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 696,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 406,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
<b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>	<b>100 000,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>8 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>6 055,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00
4220 Zakup środków żywności	4 900,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>32 350,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
4220 Zakup środków żywności	9 450,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 787,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>16 200,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4220 Zakup środków żywności	14 400,00
85158 Izby wytrzeźwień	92 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>92 000,00</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00
85195 Pozostała działalność	253 684,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>246 990,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 090,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 900,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6 694,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 347,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****852 Pomoc społeczna****Kwota****18 340 235,70**

85202 Domy pomocy społecznej

762 632,00

**MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****762 632,00**

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

762 632,00

85203 Ośrodki wsparcia

8 852 309,70

**IM Wydział Inwestycji Miejskich****2 900 000,00**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 900 000,00

**DDP Dzienny Dom Pomocy****4 023 363,70**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 873 897,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

288 089,17

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 066,83

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

141 741,00

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 078,48

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

459,52

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

339 196,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

50 835,97

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

4 599,73

4120 Składki na Fundusz Pracy

47 684,00

4127 Składki na Fundusz Pracy

7 179,40

4129 Składki na Fundusz Pracy

649,60

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

7 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

14 880,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

56 268,71

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

5 091,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

38 539,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia

179 237,29

4219 Zakup materiałów i wyposażenia

16 217,71

4220 Zakup środków żywności

84 652,00

4227 Zakup środków żywności

50 220,93

4229 Zakup środków żywności

60 992,07

4260 Zakup energii

88 000,00

4267 Zakup energii

22 925,65

4269 Zakup energii

2 074,35

4270 Zakup usług remontowych

4 350,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

2 600,00

4300 Zakup usług pozostałych

38 200,00

4307 Zakup usług pozostałych

140 963,39

4309 Zakup usług pozostałych

12 754,61

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 200,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

140,00

4410 Podróże służbowe krajowe

8 000,00

4430 Różne opłaty i składki

8 750,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 445,00

4480 Podatek od nieruchomości

7 700,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5 635,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

50,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

204 038,26



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 461,74
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 986,53
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 513,47
<b>ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1 643 276,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 482,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 021,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 893,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260 Zakup energii	77 000,00
4270 Zakup usług remontowych	153 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 843,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430 Różne opłaty i składki	2 369,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192,00
4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>	<b>285 670,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 940,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 318,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 923,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 922,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 100,00
4260 Zakup energii	58 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 732,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>72 732,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 732,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 314,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 205 314,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 205 314,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 688 333,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>1 688 333,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 688 333,00
85216 Zasiłki stałe	771 366,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>771 366,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	771 366,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 699 194,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>3 699 194,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
3110 Świadczenia społeczne	3 965,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 291,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 601,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 902,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	60 184,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
4260 Zakup energii	82 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 251,00
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	510 200,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>440 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
<b>DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej</b>	<b>70 200,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4260 Zakup energii	25 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 498,00
<b>ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>62 498,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	158,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 840,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	602 057,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>602 057,00</b>



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
3110 Świadczenia społeczne	602 057,00
85295 Pozostała działalność	113 600,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>66 600,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 600,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>27 000,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	27 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 564 292,00</b>
85401 Świetlice szkolne	2 262 792,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>250 921,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 935,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 095,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 558,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 475,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>273 715,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 638,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 166,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 245,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 616,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 139,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>109 483,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 295,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 238,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 248,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>460 462,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 760,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 876,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 036,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 968,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 304,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>377 827,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 126,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 774,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 796,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 422,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 486,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>447 366,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 715,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 983,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 998,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 294,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>73 415,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 490,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 623,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 042,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>57 534,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 563,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>212 069,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 783,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 237,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 836,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 177,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>138 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>45 000,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00
<b>ZSiPM Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich</b>	<b>41 500,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	41 500,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>77 000,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	77 000,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>25 394 421,00</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	14 356 857,00
<b>ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>14 356 857,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
3110 Świadczenia społeczne	14 067 970,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 874,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 384,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 441,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 832,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260 Zakup energii	13 000,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 408 946,00</b>
<b>ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>9 408 946,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
3110 Świadczenia społeczne	8 584 158,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 926,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 680,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 691,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260 Zakup energii	18 300,00
4270 Zakup usług remontowych	600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 038 539,00</b>
<b>ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>835 530,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	835 530,00
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>203 009,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 959,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 604,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 593,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>270 000,00</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>150 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>120 000,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>250 000,00</b>
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>250 000,00</b>

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 079,00
<b>ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>70 079,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 079,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 437 181,25</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 432,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>890 432,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	753 655,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 695,00
4430 Różne opłaty i składki	5 082,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>144 000,00</b>
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 981 000,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>50 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>7 689 309,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 646 309,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>241 691,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 616,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 849,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	248 670,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>248 670,00</b>
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00
4260 Zakup energii	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	233 220,00
4430 Różne opłaty i składki	1 150,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 683 280,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>2 683 280,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 508 280,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>485 000,00</b>



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00
<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>49 000,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>49 000,00</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>179 000,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>179 000,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 528 192,00</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>300 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>2 228 192,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260 Zakup energii	1 312 877,00
4270 Zakup usług remontowych	704 315,00
4300 Zakup usług pozostałych	171 000,00
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>7 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 241 607,25</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>2 103 007,25</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 804,35
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 202,90
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>138 600,00</b>
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	1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 539 724,16</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 853 600,00</b>
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>3 853 600,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 853 600,00
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>3 710 700,00</b>
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>3 710 700,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 700,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>92118 Muzea</b>	<b>1 780 830,00</b>
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>1 780 830,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 830,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 530,00</b>
<b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>	<b>70 530,00</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	530,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 124 064,16</b>
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>285 770,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3250 Stypendia różne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
4190 Nagrody konkursowe	13 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
4220 Zakup środków żywności	26 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	79 670,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 808 294,16</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 155,10
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 139,06
<b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>	<b>30 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>11 589 024,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>10 231 268,00</b>
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>199 350,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260 Zakup energii	42 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>73 779,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 008,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260 Zakup energii	8 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 373,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>9 958 139,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 165,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 093,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	723 653,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	106 012,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
4220 Zakup środków żywności	306 000,00
4260 Zakup energii	2 420 000,00
4270 Zakup usług remontowych	182 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4300 Zakup usług pozostałych	690 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	38 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 716,00
4480 Podatek od nieruchomości	150 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 332 756,00</b>
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>516 000,00</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>816 756,00</b>
3250 Stypendia różne	51 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 748,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 576,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	387 070,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>25 000,00</b>
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00

**RAZEM**

**214 526 226,59**

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność			21 411 667,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000
				306/IM/2019/G	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe			125 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 000
				302/IM/2019/G	Przebudowa ul. Olszewskiego - pomoc dla powiatu	125 000
	60016		Drogi publiczne gminne			19 005 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 005 000
				216/G/IM/2019/G	Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej	1 250 000
				217/G/IM/2019/G	Przebudowa ul. Norwida	40 000
				300/IM/2019/G	Przebudowa ul. Młyńskiej	1 800 000
				301/G/IM/2019/G	Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany	30 000
				303/G/IM/2019/G	Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany	70 000
				305/IM/2019/G	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany	15 000
				311/IM/2019/G	Budowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury	500 000
				358/IM/2019/G	Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	800 000



Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				507/IM/2019/G	Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi	2 000 000
				635/G/IM/2019/G	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	800 000
				698/G/IM/2019/G	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej)	350 000
				757/IM/2019/G	Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej	1 350 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 649 999,99
				510/IM/2019/G	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	7 649 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 350 000,01
				510/IM/2019/G	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	2 350 000,01
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>			820 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			820 000
				654/IM/2019/G	Przebudowa chodników wewnętrznych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III	600 000
				255/G/IM/2019/G	Przebudowa chodników wewnętrznych - przebudowa chodnika przy budynku wielomieszkaniowym ozn. Śniadeckiego 28-32	100 000
				304/IM/2019/G	Przebudowa chodnika od ul. Obozowej do ul. Więźniów Oświęcimia - na wysokości Pomnika Zagłady	120 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>			1 061 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 020 000
				308/IM/2019/G	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000
				537/GM/2019/G	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			41 667
				649/BRM/2019/G	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaskowice - Tychy-Baranice - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	41 667



Pozycja	Rozdz.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 178 754,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 178 754,48
						3 178 754,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	309/IM/2019/G	Oświecimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	3 178 754,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 530 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			830 000
				210/ZBM/2019/G	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stara Droga 8	830 000
				249/ZBM/2019/G	Zakup pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego	100 000
				328/ZBM/2019/G	Wykonanie chodnika i ogrodzenia z doświetleniem urządzeń małej architektury (urządzenia zabawowe) w parku Hallera	250 000
				743/ZBM/2019/G	Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	30 000
				744/ZBM/2019/G	Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych	100 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego			350 000
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			700 000
						700 000
750			Administracja publiczna	648/NW/2019/G	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o - budowa budynku "M" z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sadowej	700 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
						300 000,00
				316/OR/2019/G	Modernizacja konstrukcji dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz elewacji w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			820 000,00



Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>			700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			700 000,00
				315/SO/2019/G	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Oświęcimiu - dotacja	700 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>			120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
				318/SM/2019/G	Zakup samochodu służbowego	120 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>			300 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			300 000
		6800	Rezerwy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			300 000
				12/FN/2019/G	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	300 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			510 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000,00
				319/ZSiPM/2019/G	Modernizacja kuchni szkolnej - SP-1	170 000,00
				320/ZSiPM/2019/G	Modernizacja posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń - SP-5	130 000,00
				321/ZSiPM/2019/G	Modernizacja pomieszczeń szkolnych - SP-8	150 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>			60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00
				322/ZSiPM/2019/G	Modernizacja pomieszczeń przedszkola - MP-15	60 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>			3 641 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			3 201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 900 000,00
				792/IM/2019/G	Rozbudowa i modernizacja DDP	2 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			204 038,26
				312/DDP/2019/G	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	204 038,26



Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 461,74
				312/DDP/2019/G	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	18 461,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			71 986,53
				312/DDP/2019/G	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	71 986,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 513,47
				312/DDP/2019/G	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	6 513,47
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>			440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			440 000,00
				327/MOPS/2019/G	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2 wraz z jego modernizacją	440 000,00
855			<b>Rodzina</b>			150 000,00
85505			<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>			150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
				307/IM/2019/G	Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany	59 000,00
				330/IM/2019/G	Przebudowa i adaptacja budynku SP-3 na żłobek i przedszkole - projekt budowlany	91 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			3 117 007,25
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			164 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000
				479/GM/2019/G	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000
				23/GM/2019/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	10 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			144 000



Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				317/NW/2019/G	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. - zakup agregatu prądotwórczego	144 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
				511/IM/2019/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000
				482/GM/2019/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			480 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			480 000
				310/GM/2019/G	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	40 000
				415/GM/2019/G	Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	20 000
				751/GM/2019/G	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	350 000
				752/GM/2019/G	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	30 000
				753/GM/2019/G	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000
				221/G/IM/2019/G	Budowa oświetlenia ul. Zatorskiej dk 44 od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej	300 000
	90095		Pozostała działalność			2 103 007,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 261 804,35
				763/IM/2019/G	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	1 261 804,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			841 202,90



Dział	Rozd.	S	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	763/IM/2019/G	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	841 202,90
	92116		<i>Biblioteki</i>			1 973 294,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			35 000
				325/NW/2019/G	Modernizacja układu klimatyzacji dużej centrali - MBP	35 000
	92118		<i>Muzea</i>			100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000
				326/NW/2019/G	Opracowanie projektu udostępniania relikwii XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej wraz z koncepcją wystawy - Muzeum Zamek Oświęcim	100 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			1 838 294,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314/GA/2019/G	Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego remontu schronu i jego adaptacji dla potrzeb udostępniania zwiedzającym	30 000
						1 266 155,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764/IM/2019/G	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	1 266 155,10
						542 139,06
926			<b>Kultura fizyczna</b>	764/IM/2019/G	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	542 139,06
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
						30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323/MOSiR/2019/G	Wymiana uszkodzonych urządzeń w skateparku przy ul. Szustera	30 000,00
						20 000,00





Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050.10.2019  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2019 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu  
Miasta Oświęcim na 2019 rok**

L.p	§	Treść	Kwota /zł/	Realiz.
1.		<b>Przychody budżetu</b>	<b>15.500.000</b>	<b>UM</b>
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.500.000	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.000.000	
2.		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6.400.000</b>	<b>UM</b>
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3.600.000	
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.800.000	

PREZYDENT MIASTA

*Jacek Chwierut*



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2019 rok**

<b>Dotacje na zadania zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Jedn. real.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019 (zł)</b>
<b>750</b>			<b>UM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 093</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	355 093
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 093
<b>751</b>			<b>UM</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500
<b>752</b>			<b>UM</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>470</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	470
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470
<b>754</b>			<b>UM</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	75414			Obrona cywilna	1 000
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
<b>851</b>			<b>UM</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 694</b>
	85195			Pozostała działalność	6 694
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 694
<b>852</b>			<b>UM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 548 139</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	1 485 276
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 276
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	365
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 498

		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 498
<b>855</b>			<b>UM</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 519 126</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 356 857
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 356 857
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 256 660
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 256 660
	85504			Wspieranie rodziny	835 530
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 530
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 079
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 079
				<b>Razem:</b>	<b>26 438 022</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (zł)
<b>750</b>			<b>UM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 120</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 120
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 120
<b>852</b>			<b>MOPS/UM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 793</b>
	85203		MOPS	Ośrodki wsparcia	15 800
		0830		Wpływy z usług	15 800
	85228		UM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 993
		0830		Wpływy z usług	4 993
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>410 000</b>
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 000
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	410 000
				<b>Razem:</b>	<b>432 913</b>



Wydatki na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 (zł)
750			UM	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 093</b>
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	355 093
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 801
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 020
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 272
751			UM	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500</b>
	75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 500
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570
		4120		Składki na Fundusz Pracy	80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
752			UM	<b>Obrona narodowa</b>	<b>470</b>
	75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	470
		4300		Zakup usług pozostałych	470
754			UM	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	75414			<i>Obrona cywilna</i>	1 000
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000
851			MOPS	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 694</b>
	85195			<i>Pozostała działalność</i>	6 694
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 347
		4300		Zakup usług pozostałych	3 347
852			MOPS/ ŚDS	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 548 139</b>
	85203		ŚDS	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 485 276
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 482
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 021
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 893
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 000
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260		Zakup energii	77 000
		4270		Zakup usług remontowych	3 000
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300		Zakup usług pozostałych	59 843
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430		Różne opłaty i składki	2 369
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776

	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85219		MOPS	Ośrodki pomocy społecznej	365
	3110		Świadczenia społeczne	365
85228		ŚDS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 498
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 840
855		MOPS	Rodzina	24 519 126
85501			Świadczenie wychowawcze	14 356 857
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780
	3110		Świadczenia społeczne	14 067 970
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 874
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 384
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 441
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 832
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260		Zakup energii	13 000
	4270		Zakup usług remontowych	300
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	4430		Różne opłaty i składki	1 100
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 256 660
	3110		Świadczenia społeczne	8 584 158
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 636
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 328
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 238
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85504		MOPS	Wspieranie rodziny	835 530
	3110		Świadczenia społeczne	835 530
85513		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 079
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 079
Razem:				26 438 022

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut