

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

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z póź. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.), § 12 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) oraz § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok - Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 roku – **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i stosowania naczelnikom, 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 2025 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Żyła

Skarbnik Miasta

mgr inż. Andrzej Bojarski

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Krzysztof Kania

Radca Prawny

Marta Janas

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr inż. Andrzej Bojarski

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

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>         |
|--|----------------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>13 312 549,01</b> |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy   | 7 481 902,76         |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>7 481 902,76</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   | 22 140,00            |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 459 762,76         |
| 60011 Drogi publiczne krajowe  | 11 561,00            |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>11 561,00</b>     |
| 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 11 561,00            |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  | 102 783,45           |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>31 464,00</b>     |
| 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 31 464,00            |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   | <b>71 319,45</b>     |
| 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 71 319,45            |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe  | 578 217,80           |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>254 217,80</b>    |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 254 217,80           |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   | <b>324 000,00</b>    |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 324 000,00           |
| 60016 Drogi publiczne gminne   | 3 618 084,00         |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>400 000,00</b>    |
| 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 400 000,00           |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>3 218 084,00</b>  |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 000 000,00         |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 218 084,00         |
| 60019 Płatne parkowanie  | 1 520 000,00         |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>1 520 000,00</b>  |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 120 000,00           |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 1 400 000,00         |
| <b>630 Turystyka</b>   | <b>9 780 541,28</b>  |
| 63001 Ośrodki informacji turystycznej  | 50 000,00            |
| <b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 0830 Wpływy z usług  | 50 000,00            |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 9 730 541,28         |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>9 730 541,28</b>  |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 706 273,78         |
| 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 024 267,50         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>20 569 000,00</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 10 018 500,00        |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>35 000,00</b>     |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>         |
|--|----------------------|
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 35 000,00            |
| <b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>   | <b>7 450 000,00</b>  |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 100 000,00           |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00           |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 000,00         |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200 000,00           |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 250 000,00         |
| <b>ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>  | <b>2 533 500,00</b>  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 000,00         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00            |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00               |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00             |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>10 550 500,00</b> |
| <b>ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>  | <b>10 550 500,00</b> |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30 000,00            |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 800 000,00         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00           |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600 000,00           |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00               |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>773 631,00</b>    |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>735 531,00</b>    |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>735 531,00</b>    |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 735 531,00           |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>34 100,00</b>     |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>4 000,00</b>      |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00             |
| <b>FP Wydział Podatkowy</b>  | <b>15 000,00</b>     |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00            |
| <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>15 000,00</b>     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>      |
| <b>OR Wydział Organizacyjny</b>  | <b>4 000,00</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 | 4 000,00             |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |                      |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>          |
|--|-----------------------|
| <b>751 oraz sądownictwa</b>  | <b>7 300,00</b>       |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 7 300,00              |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>7 300,00</b>       |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 300,00              |
| <b>752 Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>         |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne  | 600,00                |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>600,00</b>         |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 600,00                |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>294 561,02</b>     |
| 75416 Straż gminna (miejska)   | 294 561,02            |
| <b>SM Straż Miejska</b>  | <b>294 561,02</b>     |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100 000,00            |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 724,16             |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 836,86            |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie</b>  |                       |
| <b>756 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>211 679 937,32</b> |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 170 000,00            |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>170 000,00</b>     |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 170 000,00            |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 56 795 217,00         |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>150 000,00</b>     |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00            |
| <b>FP Wydział Podatkowy</b>  | <b>56 645 217,00</b>  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 55 872 217,00         |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 20 000,00             |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 650 000,00            |
| 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 3 000,00              |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000,00            |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 14 100 500,00         |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>3 000 000,00</b>   |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 400 000,00            |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 600 000,00          |
| <b>FP Wydział Podatkowy</b>  | <b>11 100 500,00</b>  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 500 000,00          |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 200 000,00            |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00            |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 900 000,00            |
| 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 500,00                |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>          |
|---|-----------------------|
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100 000,00            |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 123 200,00          |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>   | <b>170 000,00</b>     |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 170 000,00            |
| <b>FP Wydział Podatkowy</b>   | <b>700 000,00</b>     |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 700 000,00            |
| <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>200,00</b>         |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200,00                |
| <b>MK Wydział Mienia Komunalnego</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>OR Wydział Organizacyjny</b>   | <b>10 000,00</b>      |
| 0690 Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00             |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>   | <b>2 203 000,00</b>   |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 500 000,00            |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 700 000,00          |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 000,00              |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 130 691 020,32        |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>   | <b>130 691 020,32</b> |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 108 569 452,88        |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 22 121 567,44         |
| 75624 Dywidendy   | 6 800 000,00          |
| <b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>  | <b>6 800 000,00</b>   |
| 0740 Wpływy z dywidend  | 6 800 000,00          |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>6 155 272,44</b>   |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe   | 6 155 272,44          |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>   | <b>2 437 797,35</b>   |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 600 000,00            |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 137 797,35            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1 700 000,00          |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>3 717 475,09</b>   |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 717 475,09          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 711 530,00</b>   |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 1 194 650,00          |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>700 000,00</b>     |
| 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00            |
| <b>MP1 Miejskie Przedszkole nr 1</b>  | <b>270 500,00</b>     |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 70 000,00             |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 200 000,00            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 500,00                |
| <b>OW Wydział Oświaty</b>   | <b>27 000,00</b>      |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--|---------------------|
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 27 000,00           |
| <b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi</b>  | <b>2 600,00</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 | 2 000,00            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 600,00              |
| <b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>   | <b>27 550,00</b>    |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 0,00                |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 850,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00            |
| <b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>  | <b>22 000,00</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 | 8 000,00            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 14 000,00           |
| <b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</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>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>   | <b>9 400,00</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 | 8 000,00            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00            |
| <b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>  | <b>13 000,00</b>    |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 200,00              |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00            |
| <b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>  | <b>43 000,00</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 | 42 000,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
| <b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>   | <b>45 500,00</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 | 44 000,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            |
| <b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>  | <b>17 600,00</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 | 16 400,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00            |
| <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>2 625 000,00</b> |
| <b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>  | <b>71 000,00</b>    |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 70 000,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
| <b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>   | <b>111 000,00</b>   |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 110 000,00          |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>        |
|---|---------------------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
| <b>MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16</b>  | <b>101 000,00</b>   |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 100 000,00          |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
| <b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>  | <b>50 500,00</b>    |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 50 000,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              |
| <b>MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18</b>  | <b>40 500,00</b>    |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 40 000,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              |
| <b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>  | <b>101 000,00</b>   |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 100 000,00          |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
| <b>OW Wydział Oświaty</b>   | <b>2 150 000,00</b> |
| 0830 Wpływy z usług   | 350 000,00          |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800 000,00        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 850 280,00</b> |
| <b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 200 000,00          |
| <b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>   | <b>315 000,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 315 000,00          |
| <b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 150 000,00          |
| <b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>  | <b>231 900,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 231 900,00          |
| <b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 100 000,00          |
| <b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>   | <b>154 000,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 154 000,00          |
| <b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>  | <b>365 000,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 365 000,00          |
| <b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>   | <b>334 380,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług   | 334 380,00          |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>41 600,00</b>    |
| <b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>  | <b>3 000,00</b>     |
| 0830 Wpływy z usług   | 3 000,00            |
| <b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>   | <b>3 000,00</b>     |
| 0830 Wpływy z usług   | 3 000,00            |
| <b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>  | <b>21 600,00</b>    |
| 0830 Wpływy z usług   | 21 600,00           |
| <b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>   | <b>8 000,00</b>     |



| Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf  |  | Kwota               |
|--|--|---------------------|
| 0830 Wpływy z usług  |  | 8 000,00            |
| <b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>  |  | <b>6 000,00</b>     |
| 0830 Wpływy z usług  |  | 6 000,00            |
|  |  | <b>64 750,00</b>    |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>64 750,00</b>    |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | <b>64 750,00</b>    |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |  | <b>250,00</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 |  | 62 000,00           |
| 0830 Wpływy z usług  |  | 2 500,00            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  |                     |
|  |  | <b>7 651 919,00</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   |  | <b>85 000,00</b>    |
| 85202 Domy pomocy społecznej   |  | <b>85 000,00</b>    |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |  | <b>85 000,00</b>    |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  |                     |
|  |  | 3 025 774,00        |
| 85203 Ośrodki wsparcia   |  | <b>764 000,00</b>   |
| <b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>  |  | <b>763 500,00</b>   |
| 0830 Wpływy z usług  |  | 500,00              |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  |                     |
|  |  | <b>2 169 774,00</b> |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  |  | <b>2 169 774,00</b> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  | <b>92 000,00</b>    |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |  | <b>90 000,00</b>    |
| 0830 Wpływy z usług  |  | 2 000,00            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  |                     |
|  |  | 6 000,00            |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   |  | <b>6 000,00</b>     |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  |  | <b>6 000,00</b>     |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  |                     |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            |  | 131 839,00          |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  |  | <b>131 839,00</b>   |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 131 839,00          |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |  | 1 244 013,00        |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  |  | <b>1 244 013,00</b> |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 1 244 013,00        |
| 85216 Zasiłki stałe  |  | 2 015 379,00        |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  |  | <b>2 015 379,00</b> |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 2 015 379,00        |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej  |  | 432 535,00          |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  |  | <b>412 585,00</b>   |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  | 45 228,00           |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 367 357,00          |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |  | <b>19 950,00</b>    |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych                             |  | 16 000,00           |

| Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf  | Kwota                |
|--|----------------------|
| umów o podobnym charakterze  |                      |
| 0830 Wpływy z usług  | 3 000,00             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 950,00               |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 19 000,00            |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>19 000,00</b>     |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00            |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 489 748,00           |
| <b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>  | <b>450 000,00</b>    |
| 0830 Wpływy z usług  | 450 000,00           |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>39 748,00</b>     |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 39 748,00            |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  | 194 007,00           |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>194 007,00</b>    |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 194 007,00           |
| 85295 Pozostała działalność  | 8 624,00             |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>8 624,00</b>      |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 624,00             |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>587 446,13</b>    |
| 85395 Pozostała działalność  | 587 446,13           |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>587 446,13</b>    |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 834,69           |
| 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 686,44            |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 281 775,00           |
| 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 150,00            |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>16 018 617,00</b> |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 12 721 760,00        |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>12 721 760,00</b> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 569 760,00        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 152 000,00           |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 156 985,00           |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>156 985,00</b>    |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 156 985,00           |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 139 872,00         |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>963 072,00</b>    |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 794 727,02           |



|  |  | Kwota                |
|--|--|----------------------|
| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   |  |                      |
| 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 168 344,98           |
| <b>MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1</b>  |  | <b>830 200,00</b>    |
| 0830 Wpływy z usług  |  | 830 000,00           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  | 200,00               |
| <b>MŻ - 2 Miejski Żłobek Nr 2</b>  |  | <b>1 346 600,00</b>  |
| 0830 Wpływy z usług  |  | 1 346 400,00         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  | 200,00               |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>16 485 000,00</b> |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  |  | 13 920 000,00        |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   |  | <b>13 920 000,00</b> |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  | 13 920 000,00        |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi   |  | 1 000,00             |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   |  | <b>1 000,00</b>      |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   |  | 1 000,00             |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |  | 35 000,00            |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   |  | <b>35 000,00</b>     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |  | 35 000,00            |
| 90013 Schroniska dla zwierząt  |  | 15 000,00            |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   |  | <b>15 000,00</b>     |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   |  | 15 000,00            |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |  | 2 200 000,00         |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   |  | <b>2 200 000,00</b>  |
| 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 2 200 000,00         |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   |  | 25 000,00            |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   |  | <b>25 000,00</b>     |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 10 000,00            |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 15 000,00            |
| 90095 Pozostała działalność  |  | 289 000,00           |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   |  | <b>73 250,00</b>     |
| 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 73 250,00            |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>   |  | <b>142 500,00</b>    |
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 127 500,00           |
| 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 15 000,00            |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   |  | <b>73 250,00</b>     |
| 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 73 250,00            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>80 000,00</b>     |
| 92116 Biblioteki   |  | 80 000,00            |
| <b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>   |  | <b>80 000,00</b>     |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |  | 80 000,00            |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  |  | <b>8 881 200,00</b>  |
| 92601 Obiekty sportowe   |  | 8 800 000,00         |

| Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf  | Kwota                 |
|--|-----------------------|
| <b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  | <b>8 800 000,00</b>   |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300 000,00          |
| 0830 Wpływy z usług  | 5 500 000,00          |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 81 200,00             |
| <b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  | <b>81 200,00</b>      |
| 0830 Wpływy z usług  | 80 000,00             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00              |
| <b>RAZEM</b>   | <b>318 053 854,20</b> |

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Janusz Chwierut**



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

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

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>350 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>  | <b>251 000,00</b>    |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 199 500,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 51 500,00            |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>  | <b>1 707 736,00</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 707 736,00         |
| <b>60019 Płatne parkowanie</b>  | <b>193 099,78</b>    |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>  | <b>18 099,78</b>     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 49 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 600,00            |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>  | <b>45 600,00</b>     |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>  | <b>28 200,00</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 17 400,00            |
| 4430 Różne opłaty i składki   |                      |
| <b>630 Turystyka</b>  | <b>17 762 701,59</b> |
| <b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>363 814,00</b>    |
| <b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | <b>217 175,00</b>    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 355,00            |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 081,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 428,00             |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 500,00             |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00             |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
| 4260 Zakup energii  | 36 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500,00             |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00               |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 7 252,00             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,00               |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 323,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                      |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>17 307 072,59</b> |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>8 706 273,78</b>  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 600 798,81         |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 815,00            |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>  | <b>91 815,00</b>     |
| <b>PM Wydział Promocji Miasta</b>   | <b>6 000,00</b>      |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 310,00               |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00               |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00             |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 415,00            |
| 4260 Zakup energii  | 10 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                      |



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

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>         |
|--|----------------------|
| 4260 Zakup energii   | 3 051 000,00         |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 2 304 000,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 999 550,00         |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 8 000,00             |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 50 000,00            |
| 4480 Podatek od nieruchomości  | 90 000,00            |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 350 000,00         |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00             |
| 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00            |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 38 000,00            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370 000,00           |
| <b>710 Działalność usługowa</b>  | <b>454 000,00</b>    |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  | 384 000,00           |
| <b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>   | <b>384 000,00</b>    |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 380 900,00           |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 100,00               |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 70 000,00            |
| <b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>   | <b>70 000,00</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 70 000,00            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>24 762 513,00</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 735 531,00           |
| <b>UGM Urząd Gminy</b>   | <b>735 531,00</b>    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 616 126,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 310,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 095,00            |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 639 000,00           |
| <b>OR Wydział Organizacyjny</b>  | <b>639 000,00</b>    |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 626 000,00           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 560 017,00        |
| <b>RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta</b>   | <b>160 000,00</b>    |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 160 000,00           |
| <b>OR Wydział Organizacyjny</b>  | <b>163 200,00</b>    |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00               |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 200,00             |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00               |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00            |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
| <b>FP Wydział Podatkowy</b>  | <b>752 800,00</b>    |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 640 800,00           |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 32 000,00            |
| <b>UGM Urząd Gminy</b>   | <b>19 143 217,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 200,00            |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 382 957,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 954 406,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 208 686,00         |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--|---------------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 319 627,00          |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 250 701,00          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 375 000,00          |
| 4220 Zakup środków żywności  | 20 000,00           |
| 4260 Zakup energii   | 455 388,00          |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 125 000,00          |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 27 000,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 270 212,00        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 92 000,00           |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00           |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 12 000,00           |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 37 000,00           |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 344 040,00          |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 68 000,00           |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 74 500,00           |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>268 800,00</b>   |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 268 800,00          |
| <b>OW Wydział Oświaty</b>  | <b>72 000,00</b>    |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 800,00              |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 30 000,00           |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 673 965,00</b> |
| <b>PM Wydział Promocji Miasta</b>  | <b>2 507 765,00</b> |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 4 195,00            |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00        |
| 4090 Honoraria   | 2 500,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 900,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00            |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 000,00           |
| 4190 Nagrody konkursowe  | 22 000,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 247 000,00          |
| 4220 Zakup środków żywności  | 7 000,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 45 000,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 577 970,00          |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 7 000,00            |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00            |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              |
| <b>BRM Biuro Rozwoju Miasta</b>  | <b>166 200,00</b>   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 81 700,00           |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 500,00            |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 66 000,00           |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 10 500,00           |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00            |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00            |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--|---------------------|
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>154 000,00</b>   |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>4 000,00</b>     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| <b>OR Wydział Organizacyjny</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 800,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           |
| 4220 Zakup środków żywności  | 800,00              |
| 4260 Zakup energii   | 45 200,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 11 200,00           |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00           |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 41 000,00           |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>              | <b>7 300,00</b>     |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                             | <b>7 300,00</b>     |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>3 600,00</b>     |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 620,00              |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60,00               |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 860,00              |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00            |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 60,00               |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                     |
| <b>600,00</b>  |                     |
| <b>752 Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>       |
| <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>       |
| <b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>  | <b>600,00</b>       |
| 4300 Zakup usług pozostałych   |                     |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 560 618,11</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>165 387,00</b>   |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>128 000,00</b>   |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00            |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 400,00           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 987,00           |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>     |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>1 000,00</b>     |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)  |                     |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>  | <b>2 323 731,11</b> |
| <b>SM Straż Miejska</b>  | <b>369 884,98</b>   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00           |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 482,82            |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia  | 967,56              |
| 4260 Zakup energii   | 1 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 87 195,95           |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 500,00            |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 789,66            |
| 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 141,34           |
| 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 789,65            |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>          |
|--|-----------------------|
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 100,00              |
| 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00                |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 173 836,86            |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 681,14             |
| <b>UGM Urząd Gminy</b>   | <b>1 953 846,13</b>   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 500,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 362 131,00          |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 530,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 245 890,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 584,00             |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 953,13             |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 10 000,00             |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00              |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 7 500,00              |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00              |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 6 000,00              |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 258,00             |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00                |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 000,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 500,00             |
| <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>63 000,00</b>      |
| <b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>  | <b>8 000,00</b>       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00             |
| 4260 Zakup energii   | 38 000,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 7 500,00              |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>   | <b>7 500,00</b>       |
| <b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>  | <b>7 500,00</b>       |
| 4300 Zakup usług pozostałych   |                       |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 300 500,00</b>   |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>3 300 500,00</b>   |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>500,00</b>         |
| 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 3 300 000,00          |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  |                       |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   | <b>3 635 000,00</b>   |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>2 000,00</b>       |
| <b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>  | <b>2 000,00</b>       |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 3 633 000,00          |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 633 000,00</b>   |
| <b>FN Wydział Finansowy</b>  | <b>3 273 000,00</b>   |
| 4810 Rezerwy   | 360 000,00            |
| 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                       |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>100 404 222,00</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>50 692 316,00</b>  |
| <b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi</b>  | <b>3 484 822,00</b>   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 789,00              |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 571 371,00            |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 179,00             |

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

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



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

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



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>        |
|---|---------------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 7 000,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 5 313,00            |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 622 634,00        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                   | 192 606,00          |
| <b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b> | <b>2 761 452,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 8 638,00            |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 356 774,00          |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 618,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 336 074,00          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 36 940,00           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00           |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |
| 4260 Zakup energii  | 135 292,00          |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 33 137,00           |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 2 600,00            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 200,00              |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 4 500,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 127 369,00          |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 300,00              |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 1 500,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 5 835,00            |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 463 892,00        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                   | 115 283,00          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 80 000,00           |
| <b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b> | <b>6 194 529,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 17 804,00           |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 552 276,00          |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 174,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 785 145,00          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 88 432,00           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 760,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |
| 4260 Zakup energii  | 146 929,00          |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 97 178,00           |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 4 000,00            |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                | 1 500,00            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 800,00              |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 9 000,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 294 118,00          |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00              |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 6 501,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 14 030,00           |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 757 282,00        |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 291 100,00           |
| <b>OW Wydział Oświaty</b>   | <b>337 000,00</b>    |
| 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00             |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 330 000,00           |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 |
| <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>28 218 270,00</b> |
| <b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>  | <b>2 884 032,00</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 782,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 712 665,00           |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 216,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 354 952,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 151,00            |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 186,00            |
| 4260 Zakup energii  | 69 600,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 250,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 61 808,00            |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 900,00             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 140 849,00           |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 487,00             |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 269 148,00         |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 91 638,00            |
| <b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>   | <b>2 394 493,00</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 941,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 694 368,00           |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 644,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 290 273,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 474,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
| 4260 Zakup energii  | 63 300,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 20 180,00            |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 48 246,00            |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 2 200,00             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 117 458,00           |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 113,00             |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 897 339,00           |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 66 457,00            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            |
| <b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>  | <b>2 873 107,00</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 571,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 706 461,00           |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 572,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 360 840,00           |



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

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



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

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



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

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>      |
|--|-------------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 199,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 747,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 502,00          |
| 4220 Zakup środków żywności  | 154 000,00        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 043,00          |
| <b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>  | <b>415 154,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00          |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 201 517,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 825,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 556,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 805,00          |
| 4220 Zakup środków żywności  | 150 000,00        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 251,00          |
| <b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>  | <b>856 237,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 685,00          |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 110,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 188,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 030,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 219,00          |
| 4220 Zakup środków żywności  | 337 000,00        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 898,00         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 107,00          |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 195 896,00      |
| <b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>   | <b>230 202,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 046,00          |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 542,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 518,00          |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 979,00          |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 173 542,00        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 13 575,00         |
| <b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>  | <b>655 591,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 523,00          |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 507,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 966,00          |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 456,00         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 448,00          |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 489 718,00        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 32 973,00         |
| <b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>   | <b>333 862,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 355,00          |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 678,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 171,00          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 235,00         |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 254 028,00        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 13 895,00         |
| <b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>   | <b>71 701,00</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 362,00            |



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

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

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



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--|---------------------|
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 366 112,00          |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 23 590,00           |
| <b>OW Wydział Oświaty</b>  | <b>73 000,00</b>    |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 73 000,00           |
|  | <b>2 693 013,00</b> |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |                     |
| 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 36 000,00           |
| <b>WR Wspieranie Rodziny</b>   | <b>36 000,00</b>    |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00           |
| 85153 Zwalczanie narkomanii  | 25 000,00           |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>25 000,00</b>    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 175 000,00        |
| <b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>   | <b>9 590,00</b>     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 342,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 192,00              |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00            |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 256,00              |
| <b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>                                   | <b>48 766,00</b>    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 307,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 187,00              |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 600,00            |
| 4220 Zakup środków żywności  | 32 400,00           |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 120,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 152,00              |
| <b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>  | <b>15 710,00</b>    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 650,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 235,00              |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 393,00              |
| 4220 Zakup środków żywności  | 3 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 800,00              |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 32,00               |
| <b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>                                  | <b>37 481,00</b>    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 064,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 295,00              |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              |
| 4220 Zakup środków żywności  | 20 088,00           |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 289,00              |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 45,00               |
| <b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>                     | <b>76 530,00</b>    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 984,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 133,00            |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 200,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 044,00            |
| 4220 Zakup środków żywności  | 19 000,00           |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 169,00              |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>      |
|---|-------------------|
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>   | <b>990 801,00</b> |
| 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00         |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 540 000,00        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00         |
| 4190 Nagrody konkursowe   | 5 000,00          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 722,00          |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 343 679,00        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 13 000,00         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 19 200,00         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00          |
| <b>DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej</b>  | <b>312 406,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00          |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 000,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 000,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 348,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 361,00          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          |
| 4220 Zakup środków żywności   | 1 000,00          |
| 4260 Zakup energii  | 10 000,00         |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 2 700,00          |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 12 000,00         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00            |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 500,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 252,00          |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 800,00          |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 245,00          |
| <b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>   | <b>484 191,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00          |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 000,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 158,00         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 360,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 120,00          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00         |
| 4220 Zakup środków żywności   | 3 000,00          |
| 4260 Zakup energii  | 145 000,00        |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 2 000,00          |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 350,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 700,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 503,00         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          |
| <b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>  | <b>11 876,00</b>  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19,00             |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 720,00               |
| 4220 Zakup środków żywności   | 11 000,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12,00                |
| <b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>   | <b>36 828,00</b>     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 250,00             |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 186,00               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00             |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 080,00             |
| 4220 Zakup środków żywności   | 14 000,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 8 000,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 112,00               |
| <b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>  | <b>71 850,00</b>     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 690,00               |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             |
| 4220 Zakup środków żywności   | 23 000,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 40 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 60,00                |
| <b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>   | <b>78 971,00</b>     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 964,00             |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 564,00               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 803,00            |
| 4220 Zakup środków żywności   | 52 640,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
| <b>85158 Izby wytrzeźwień</b>   | <b>97 028,00</b>     |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>   | <b>97 028,00</b>     |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 97 028,00            |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>  | <b>359 985,00</b>    |
| <b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>   | <b>359 985,00</b>    |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 337 985,00           |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 22 000,00            |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>21 922 219,66</b> |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 516 910,66</b>  |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>2 516 910,66</b>  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 516 910,66         |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>   | <b>6 097 508,00</b>  |
| <b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>   | <b>3 530 666,00</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 941 797,00         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 144 881,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 352 909,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 49 520,00            |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 400,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 178,00            |
| 4220 Zakup środków żywności   | 201 500,00           |
| 4260 Zakup energii  | 173 000,00           |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 177 000,00           |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>        |
|---|---------------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 3 100,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 228 060,00          |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00            |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 200,00              |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 8 000,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 501,00           |
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 14 500,00           |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 102,00              |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 50,00               |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 400,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 568,00           |
| <b>SDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>   | <b>2 194 774,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00              |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 395 412,00        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 979,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 233 437,00          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 468,00           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 500,00          |
| 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 300,00              |
| 4260 Zakup energii  | 89 719,00           |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 1 500,00            |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 141 400,00          |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 2 600,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 459,00           |
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 12 500,00           |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000,00           |
| <b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>   | <b>372 068,00</b>   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00              |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 260 736,00          |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 555,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 669,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 548,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 910,00           |
| 4220 Zakup środków żywności   | 500,00              |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 36 000,00           |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 350,00              |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 800,00              |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00            |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>6 000,00</b>     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 131 839,00          |



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

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



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 111 500,00           |
| <b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>40 000,00</b>     |
| 3240 Stypendia dla uczniów  | 40 000,00            |
| <b>OW Wydział Oświaty</b>   | <b>71 500,00</b>     |
| 3240 Stypendia dla uczniów  | 71 500,00            |
| <b>855 Rodzina</b>  | <b>19 159 032,00</b> |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 824 528,00        |
| <b>ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>  | <b>12 824 528,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 11 321 714,00        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 404 303,00           |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 616,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 871 680,00           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 058,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            |
| 4260 Zakup energii  | 65 000,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 84 000,00            |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 300,00             |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 086,00            |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 121,00               |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 150,00               |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             |
| 85504 Wspieranie rodziny  | 288 895,00           |
| <b>WR Wspieranie Rodziny</b>  | <b>288 895,00</b>    |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 200,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 198 453,00           |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 356,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 331,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 238,00             |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 700,00               |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500,00             |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 6 900,00             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 251,00             |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 966,00               |
| 85508 Rodziny zastępcze   | 1 520 000,00         |
| <b>WR Wspieranie Rodziny</b>  | <b>1 520 000,00</b>  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 520 000,00         |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 156 985,00           |
| <b>ŚRiA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>  | <b>156 985,00</b>    |

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



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>   | <b>Kwota</b>         |
|--|----------------------|
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 900,00             |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>13 920 000,00</b> |
| <b>UGM Urząd Gminy</b>   | <b>419 650,00</b>    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 317 465,00           |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 850,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 167,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 708,00             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 460,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   | <b>13 500 350,00</b> |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 155 000,00           |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 13 090 950,00        |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00            |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 400,00               |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 103 467,00</b>  |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>1 039 455,00</b>  |
| 4260 Zakup energii   | 9 500,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 029 955,00         |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   | <b>64 012,00</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 64 012,00            |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>4 050 700,34</b>  |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>4 029 808,79</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 000,00            |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 80 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 3 856 808,79         |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   | <b>20 891,55</b>     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 10 891,55            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>190 000,00</b>    |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>   | <b>190 000,00</b>    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 800,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00               |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00           |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>1 066 440,80</b>  |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>1 066 440,80</b>  |
| 4260 Zakup energii   | 1 500,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 064 940,80         |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 071 000,00</b>  |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   | <b>5 071 000,00</b>  |
| 4260 Zakup energii   | 3 000 000,00         |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| 4270 Zakup usług remontowych  | 1 610 000,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 381 000,00           |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 80 000,00            |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>15 000,00</b>     |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>  | <b>15 000,00</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>  | <b>802 090,00</b>    |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>350 000,00</b>    |
| 4307 Zakup usług pozostałych  | 127 500,00           |
| 4309 Zakup usług pozostałych  | 22 500,00            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           |
| <b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>  | <b>110 000,00</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   | 1 000,00             |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 4 000,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 57 000,00            |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00             |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 13 000,00            |
| <b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 150 000,00           |
| <b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>  | <b>192 090,00</b>    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00               |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 146 790,00           |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00             |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>14 519 820,00</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>6 054 600,00</b>  |
| <b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>  | <b>6 054 600,00</b>  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 954 600,00         |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 100 000,00           |
| <b>92116 Biblioteki</b>   | <b>5 380 700,00</b>  |
| <b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>  | <b>5 380 700,00</b>  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 302 700,00         |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 25 000,00            |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 53 000,00            |
| <b>92118 Muzea</b>  | <b>2 602 000,00</b>  |
| <b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>  | <b>2 602 000,00</b>  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 542 000,00         |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 60 000,00            |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| <b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>  | <b>432 520,00</b>    |
| <b>PM Wydział Promocji Miasta</b>   | <b>332 520,00</b>    |



| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>         |
|---|----------------------|
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00           |
| 3250 Stypendia różne  | 10 000,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00             |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 650,00               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 200,00            |
| 4190 Nagrody konkursowe   | 16 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 200,00            |
| 4220 Zakup środków żywności   | 27 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 114 270,00           |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 9 000,00             |
| 4540 Składki do organizacji międzynarodowych  | 3 000,00             |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>21 425 252,00</b> |
| 92601 Obiekty sportowe  | 20 083 766,00        |
| <b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>   | <b>54 784,00</b>     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00             |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 284,00             |
| 4260 Zakup energii  | 10 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
| <b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>   | <b>81 450,00</b>     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00            |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 550,00             |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               |
| 4260 Zakup energii  | 4 800,00             |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             |
| <b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | <b>19 947 532,00</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00            |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 285 202,00         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 514 097,00           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 184 187,00         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 178 716,00           |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 150 000,00           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 850 000,00           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 550 000,00           |
| 4220 Zakup środków żywności   | 370 000,00           |
| 4260 Zakup energii  | 5 070 000,00         |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 280 000,00           |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00            |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 686 000,00         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 27 000,00            |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 70 000,00            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 44 900,00            |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 210 695,00           |

| <b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>  | <b>Kwota</b>          |
|---|-----------------------|
| 4480 Podatek od nieruchomości   | 240 000,00            |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00              |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00             |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 102 735,00            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 060 000,00          |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 271 486,00</b>   |
| <b>PM Wydział Promocji Miasta</b>   | <b>520 000,00</b>     |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 520 000,00            |
| <b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | <b>751 486,00</b>     |
| 3250 Stypendia różne  | 51 800,00             |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 294,00             |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 850,00              |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 448,00             |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 204,00              |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00                |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 200 000,00            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00             |
| 4260 Zakup energii  | 30 000,00             |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 1 000,00              |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 321 000,00            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 500,00                |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 7 000,00              |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 813,00              |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 077,00              |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>  | <b>70 000,00</b>      |
| <b>PM Wydział Promocji Miasta</b>   | <b>20 000,00</b>      |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00             |
| <b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>50 000,00</b>      |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>318 053 854,20</b> |



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

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

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

|     |       |  |      |               |   |               |
|-----|-------|--|------|---------------|---|---------------|
|     |       |  |      | 218/IM/2025/G | Zagospodarowanie terenu na zaplecze budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 oraz Zawidzkiego 4   | 1 000 000,00  |
|     |       |  |      | 319/IM/2025/G | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego   | 6 000 000,00  |
|     |       |  |      | 400/IM/2025/G | Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim | 4 622 444,48  |
|     |       |  |      | 604/IM/2025/G | Przebudowa ul. Chopina  | 2 000 000,00  |
|     |       |  |      | 605/IM/2025/G | Przebudowa ul. M. Kownackiej - projekt budowlany  | 100 000,00    |
|     |       |  |      | 606/IM/2025/G | Modernizacja przepustu w ciągu ul. Przecznej i mostu w ciągu ul. Parkowej - projekt budowlany   | 100 000,00    |
|     |       |  |      | 697/IM/2025/G | Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka   | 1 000 000,00  |
|     |       |  | 6370 |               | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 717 475,09  |
|     |       |  |      | 217/IM/2025/G | Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu  | 3 717 475,09  |
|     | 60017 |  |      |               |   | 350 000,00    |
|     |       |  | 6050 |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00    |
|     |       |  |      | 607/IM/2025/G | Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Piłata 22-26  | 350 000,00    |
|     | 60019 |  |      |               |   | 120 000,00    |
|     |       |  | 6060 |               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00    |
|     |       |  |      | 313/GM/2025/G | zakup parkomatów  | 120 000,00    |
| 630 |       |  |      |               |   | 17 307 072,59 |
|     | 63003 |  |      |               |   | 17 307 072,59 |
|     |       |  | 6057 |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 307 072,59 |
|     |       |  |      | 465/IM/2025/G | Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań  | 8 706 273,78  |
|     |       |  | 6059 |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |
|     |       |  |      | 465/IM/2025/G | Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań  | 8 600 798,81  |



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

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



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

|     |       |      |  |               |  |                   |
|-----|-------|------|--|---------------|--|-------------------|
|     |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       |               |  | 150 000,00        |
|     |       |      |  | 300/NW/2025/G | Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpożrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o. | 150 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |               |  | 200 000,00        |
|     |       |      |  | 608/IM/2025/G | Budowa przystanków autobusowych przy ul. Ceglanej i Batorego   | 200 000,00        |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |               |  | <b>313 000,00</b> |
|     | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   |               |  | 100 000,00        |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |               |  | 100 000,00        |
|     |       |      |  | 614/NW/2025/G | Budowa windy w obiekcie OCK - opracowanie dokumentacji projektowej   | 30 000,00         |
|     |       |      |  | 615/NW/2025/G | Budowa systemu akustyki mobilnej w OCK   | 70 000,00         |
|     | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>  |               |  | 53 000,00         |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |               |  | 53 000,00         |
|     |       |      |  | 612/NW/2025/G | Zakup switch'y - MBP   | 53 000,00         |
|     | 92118 |      | <i>Muzea</i>   |               |  | 60 000,00         |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |               |  | 60 000,00         |
|     |       |      |  | 613/NW/2025/G | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na sieci wewnętrznej Muzeum Zamek w Oświęcimiu   | 60 000,00         |
|     | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   |               |  | 100 000,00        |



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

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

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

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

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Janusz Chwierut**



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

| <b>Dotacje na zadania zlecone</b> |                 |          |                    |   |                          |
|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|---|--------------------------|
| <b>Dział</b>                      | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Jedn. real.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2025 (zł)</b> |
| <b>750</b>                        |                 |          | <b>UM</b>          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>735 531</b>           |
|                                   | 75011           |          |                    | Urzędy wojewódzkie  | 735 531                  |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 735 531                  |
| <b>751</b>                        |                 |          | <b>UM</b>          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 300</b>             |
|                                   | 75101           |          |                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 300                    |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 300                    |
| <b>752</b>                        |                 |          | <b>UM</b>          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600</b>               |
|                                   | 75212           |          |                    | Pozostałe wydatki obronne   | 600                      |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600                      |
| <b>852</b>                        |                 |          | <b>UM</b>          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 263 374</b>         |
|                                   | 85203           |          |                    | Ośrodki wsparcia  | 2 169 774                |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 169 774                |
|                                   | 85219           |          |                    | Ośrodki pomocy społecznej   | 45 228                   |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 228                   |
|                                   | 85228           |          |                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 748                   |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 748                   |
|                                   | 85295           |          |                    | Pozostała działalność   | 8 624                    |
|                                   |                 | 2010     |                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624                    |
| <b>855</b>                        |                 |          | <b>UM</b>          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 726 745</b>        |
|                                   | 85502           |          |                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 569 760               |

|  |       |      |  |   |                   |
|--|-------|------|--|---|-------------------|
|  |       | 2010 |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 569 760        |
|  | 85513 |      |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 156 985           |
|  |       | 2010 |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 985           |
|  |       |      |  | <b>Razem:</b>   | <b>15 733 550</b> |

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

| Wydatki na zadania zlecone |          |      |             |   |                   |
|----------------------------|----------|------|-------------|---|-------------------|
| Dział                      | Rozdział | §    | Jedn. real. | Wyszczególnienie  | Plan na 2025 (zł) |
| <b>750</b>                 |          |      | <b>UM</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>735 531</b>    |
|                            | 75011    |      |             | Urzędy wojewódzkie  | 735 531           |
|                            |          | 4010 |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 616 126           |
|                            |          | 4110 |             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 310           |
|                            |          | 4120 |             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 095            |
| <b>751</b>                 |          |      | <b>UM</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>7 300</b>      |
|                            | 75101    |      |             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 7 300             |
|                            |          | 4010 |             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 600             |
|                            |          | 4110 |             | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 620               |
|                            |          | 4120 |             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60                |



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

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*