

**Zarządzenie Nr 0050.1.2022**  
**Prezydenta Miasta Oświęcim**  
**z dnia 10 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), § 12 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) oraz § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok - Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku – **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

**§ 2**

Ustala się dla Urzędu Miasta plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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 2022 rok.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31.12.2022 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów  
budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 287 447,4</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 762 157,48
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>5 762 157,48</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	35 424,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 733,48
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 400,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>20 400,00</b>
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>122 000,00</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>278 000,00</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 864 890,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>2 864 890,00</b>
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 890,00
60019 Płatne parkowanie	1 240 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>1 240 000,00</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 120 000,00
<b>630 Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
63001 Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 000,00</b>
0830 Wpływy z usług	2 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 709 094,0</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 440 500,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>20 000,00</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>6 800 000,00</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	1 200 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
<b>ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>2 620 500,00</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** 7 580 500,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych**

**7 580 500,00**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

**70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** 1 688 094,04

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

**1 688 094,04**

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 688 094,04
--	--------------

**750 Administracja publiczna**

**471 356,00**

**75011 Urzędy wojewódzkie** 455 256,00

**FN Wydział Finansowy**

**455 256,00**

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 256,00
--	------------

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 14 100,00

**FN Wydział Finansowy**

**2 000,00**

0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
--------------------------------	----------

**FP Wydział Podatkowy**

**9 000,00**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
---	----------

**GM Wydział Gospodarki Miejskiej**

**100,00**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
---	--------

**OR Wydział Organizacyjny**

**3 000,00**

0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
--------------------------------	----------

**75095 Pozostała działalność** 2 000,00

**OR Wydział Organizacyjny**

**2 000,00**

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	2 000,00
--	----------

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**7 500,00**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 7 500,00

**FN Wydział Finansowy**

**7 500,00**

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
--	----------

**SO Wydział Spraw Obywatelskich**

**0,00**

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

**'52 Obrona narodowa**

**460,00**

**75212 Pozostałe wydatki obronne** 460,00

**FN Wydział Finansowy**

**460,00**



Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf		Kwota
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		460,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>75 000,00</b>
75416 Straż gminna (miejska)		75 000,00
SM Straż Miejska		75 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		75 000,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>101 671 224,</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00
FN Wydział Finansowy		90 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		90 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		44 740 000,00
FN Wydział Finansowy		200 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
FP Wydział Podatkowy		44 540 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		44 000 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego		10 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		450 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		79 500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 980 000,00
FN Wydział Finansowy		2 500 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 200 000,00
FP Wydział Podatkowy		8 480 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		7 000 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego		150 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		300 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej		950 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		79 500,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 295 400,00
FN Wydział Finansowy		200 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		200 000,00
FP Wydział Podatkowy		750 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej		750 000,00
GA Wydział Architektury i Urbanistyki		30 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00
GM Wydział Gospodarki Miejskiej		200,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf****Kwota****MK Wydział Mienia Komunalnego****10 000,00**

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

10 000,00

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

0690 Wpływy z różnych opłat

4 000,00

**SO Wydział Spraw Obywatelskich****1 301 200,00**

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1 300 000,00

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

1 200,00

75619 Wpływy z różnych rozliczeń

280 000,00

**SO Wydział Spraw Obywatelskich****280 000,00**

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

280 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

40 085 824,00

**FN Wydział Finansowy****40 085 824,00**

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

36 793 411,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

3 292 413,00

75624 Dywidendy

3 200 000,00

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli****3 200 000,00**

0740 Wpływy z dywidend

3 200 000,00

**758 Różne rozliczenia****27 607 735,0**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

23 381 114,00

**FN Wydział Finansowy****23 381 114,00**

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

23 381 114,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

3 557 893,03

**FN Wydział Finansowy****426 909,66**

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

376 909,66

**IM Wydział Inwestycji Miejskich****3 130 983,37**

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

3 130 983,37

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

668 728,00

**FN Wydział Finansowy****668 728,00**

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

668 728,00

**801 Oświata i wychowanie****4 738 466,00**

80101 Szkoły podstawowe

146 240,00

**OW Wydział Oświaty****11 000,00**

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

11 000,00

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

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

600,00

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

0690 Wpływy z różnych opłat

0,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 400,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

950,00

**SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego****15 000,00**

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im.Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>20 300,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>10 140,00</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	2 140,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>9 050,00</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	150,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>40 500,00</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	40 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>15 000,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>10 300,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 248 926,00</b>
<b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>	<b>35 250,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>50 200,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16</b>	<b>50 200,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>33 600,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 450,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18</b>	<b>15 200,00</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>50 200,00</b>

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

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

200,00

**OW Wydział Oświaty****3 014 276,00**

0830 Wpływy z usług

300 000,00

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

1 575 276,00

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

1 139 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 318 760,00

**SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika****160 000,00**

0830 Wpływy z usług

160 000,00

**SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego****224 000,00**

0830 Wpływy z usług

224 000,00

**SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu****50 000,00**

0830 Wpływy z usług

50 000,00

**SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu****192 510,00**

0830 Wpływy z usług

192 510,00

**SP5 Szkoła Podstawowa nr 5****100 000,00**

0830 Wpływy z usług

100 000,00

**SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu****127 000,00**

0830 Wpływy z usług

127 000,00

**SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego****250 000,00**

0830 Wpływy z usług

250 000,00

**SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu****215 250,00**

0830 Wpływy z usług

215 250,00

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

24 540,00

**SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika****2 500,00**

0830 Wpływy z usług

2 500,00

**SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego****1 600,00**

0830 Wpływy z usług

1 600,00

**SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu****700,00**

0830 Wpływy z usług

700,00

**SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu****15 040,00**

0830 Wpływy z usług

15 040,00

**SP5 Szkoła Podstawowa nr 5****1 100,00**

0830 Wpływy z usług

1 100,00

**SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu****3 000,00**

0830 Wpływy z usług

3 000,00

**SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu****600,00**

0830 Wpływy z usług

600,00

**51 Ochrona zdrowia****26 000,00**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

26 000,00

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

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

2 000,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
podobnym charakterze	
0830 Wpływy z usług	20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 901 965,00</b>
85202 Domy pomocy społecznej	91 700,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>91 700,00</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	91 700,00
85203 Ośrodki wsparcia	2 119 814,00
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>384 400,00</b>
0830 Wpływy z usług	384 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 674 414,00</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674 414,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
0830 Wpływy z usług	45 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 063,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>81 063,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 063,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 834,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>562 334,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 334,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>500,00</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85216 Zasiłki stałe	1 130 867,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 130 867,00</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 867,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	362 332,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>342 382,00</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	8 377,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 005,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>19 950,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0830 Wpływy z usług	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	950,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>13 000,00</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

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

0970 Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

295 745,00

**DDP Dzienny Dom Pomocy****220 000,00**

0830 Wpływy z usług

220 000,00

**FN Wydział Finansowy****75 745,00**

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

75 745,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

244 610,00

**FN Wydział Finansowy****244 610,00**

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

244 610,00

**855 Rodzina****26 071 567,0**

85501 Świadczenie wychowawcze

14 127 470,00

**FN Wydział Finansowy****14 127 470,00**

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

14 127 470,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 493 265,00

**FN Wydział Finansowy****11 493 265,00**

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

11 353 265,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

140 000,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

100 732,00

**FN Wydział Finansowy****100 732,00**

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

100 732,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

350 100,00

**MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1****350 100,00**

0830 Wpływy z usług

350 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

100,00

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****12 073 950,0**

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

10 558 950,00

**OŚ Wydział Ochrony Środowiska****10 558 950,00**

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

10 558 950,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

10 000,00

**OŚ Wydział Ochrony Środowiska****10 000,00**

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 500 000,00

**GM Wydział Gospodarki Miejskiej****1 500 000,00**

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 500 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

5 000,00

**OŚ Wydział Ochrony Środowiska****5 000,00**

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

2 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 000,00

**21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****80 000,00**

92116 Biblioteki

80 000,00

**NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli****80 000,00**



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00

**926 Kultura fizyczna**

**5 457 300,00**

**92601 Obiekty sportowe**

**5 406 500,00**

**FN Wydział Finansowy**

**406 500,00**

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

406 500,00

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**5 000 000,00**

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000 000,00

0830 Wpływy z usług

3 000 000,00

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**50 800,00**

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**50 800,00**

0830 Wpływy z usług

50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

800,00

**RAZEM**

**212 181 064,55**

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków  
budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 200,00</b>
01030 Izby rolnicze	4 200,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>4 200,00</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>33 178 317,11</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	11 832 477,56
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>11 832 477,56</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 500,00
4270 Zakup usług remontowych	16 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 706 477,56
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 400,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>5 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>20 400,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	20 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 242 100,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>392 000,00</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>272 100,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	269 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>578 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	578 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	15 810 192,55
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>13 939 192,55</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 939 192,55
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>786 000,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	268 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	381 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>1 085 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 085 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	3 813 047,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>2 430 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>177 550,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	130 457,00
4300 Zakup usług pozostałych	47 093,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>1 205 497,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 205 497,00
60019 Płatne parkowanie	96 700,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>96 700,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00

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

4300 Zakup usług pozostałych

69 000,00

60095 Pozostała działalność

358 400,00

**IM Wydział Inwestycji Miejskich****300 000,00**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000,00

**GM Wydział Gospodarki Miejskiej****58 400,00**

4300 Zakup usług pozostałych

18 000,00

4430 Różne opłaty i składki

14 400,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 000,00

**630 Turystyka****461 616,00**

63001 Ośrodki informacji turystycznej

233 621,00

**MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji****233 621,00**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

127 338,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 518,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

23 698,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 378,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4260 Zakup energii

5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

42 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe

100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 989,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 500,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

140 000,00

**PM Wydział Promocji Miasta****110 000,00**

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

110 000,00

**IM Wydział Inwestycji Miejskich****30 000,00**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

63095 Pozostała działalność

87 995,00

**PM Wydział Promocji Miasta****87 995,00**

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

8 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

4260 Zakup energii

3 545,00

4300 Zakup usług pozostałych

70 000,00

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

3 050,00

**700 Gospodarka mieszkaniowa****12 104 189,95**

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2 429 592,00

**ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych****2 429 592,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 469 195,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

131 162,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

284 681,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

38 909,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000,00

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4260 Zakup energii	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	136 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 653,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 492,00
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 995 662,95</b>
<b>ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>924 745,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
4260 Zakup energii	286 000,00
4270 Zakup usług remontowych	163 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 845,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>1 065 917,95</b>
4300 Zakup usług pozostałych	55 917,95
4480 Podatek od nieruchomości	60 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	510 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>5 000,00</b>
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 678 935,00</b>
<b>ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>7 678 935,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
4260 Zakup energii	2 678 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 466 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 906 935,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	67 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 046 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**710 Działalność usługowa**

**Kwota**

**194 000,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

124 000,00

**GA Wydział Architektury i Urbanistyki**

**124 000,00**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

120 500,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

70 000,00

**MK Wydział Mienia Komunalnego**

**70 000,00**

4300 Zakup usług pozostałych

70 000,00

**750 Administracja publiczna**

**17 050 537,00**

75011 Urzędy wojewódzkie

455 256,00

**UGM Urząd Gminy**

**455 256,00**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

380 521,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

65 412,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

9 323,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

533 300,00

**OR Wydział Organizacyjny**

**533 300,00**

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

525 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

3 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 154 026,00

**RZ Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta**

**145 000,00**

4300 Zakup usług pozostałych

145 000,00

**OR Wydział Organizacyjny**

**95 200,00**

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

500,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 200,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

**FP Wydział Podatkowy**

**242 000,00**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

63 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

141 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

38 000,00

**UGM Urząd Gminy**

**13 569 924,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 602 173,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

685 751,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 574 766,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

224 443,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

160 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

44 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

350 000,00

4220 Zakup środków żywności

20 000,00

4260 Zakup energii

330 000,00

4270 Zakup usług remontowych

88 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

11 500,00

4300 Zakup usług pozostałych

957 335,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

76 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe

28 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 704,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 752,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>54 802,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	54 802,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>47 100,00</b>
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 782 955,00</b>
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>1 682 955,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
4090 Honoraria	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 805,00
4190 Nagrody konkursowe	11 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	254 550,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>BRM Biuro Rozwoju Miasta</b>	<b>100 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>
<b>OR Wydział Organizacyjny</b>	<b>125 000,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 200,00
4260 Zakup energii	27 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
<b>'51 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 500,00</b>
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>7 500,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>460,00</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	460,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>460,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	460,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 661 275,00</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	121 800,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>121 800,00</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
75414 Obrona cywilna	5 000,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>4 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 000,00</b>
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 503 475,00
<b>SM Straż Miejska</b>	<b>107 838,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260 Zakup energii	600,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 368,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 870,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>1 395 637,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 530,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 674,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 165,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 680,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 462,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 518,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>31 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260 Zakup energii	13 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 568 000,00</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 568 000,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>1 568 000,00</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 568 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>3 120 920,00</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
<b>ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>	<b>5 000,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 115 920,00
<b>FN Wydział Finansowy</b>	<b>3 115 920,00</b>
4810 Rezerwy	2 935 920,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>64 106 569,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	32 834 751,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>2 975 293,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 675,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 978,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 694,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 225,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	142 907,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 776,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 601,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 136,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 887,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 233,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>4 032 643,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 165,00
3050 Zasądzone renty	16 917,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 481,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 359,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 026,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 503,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 376,00
4220 Zakup środków żywności	5 200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
4260 Zakup energii	150 008,00
4270 Zakup usług remontowych	15 690,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 390,00
4300 Zakup usług pozostałych	96 465,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 542,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 527,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 294,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 410,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>3 807 251,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 135,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 793,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 468,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482 866,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 694,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	116 455,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 517,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 494,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 849,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 186 040,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 168,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>4 000 320,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 433,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 334,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 510,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	496 368,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 138,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4260 Zakup energii	131 153,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 603,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 392,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 771,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 021,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387 314,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 970,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

**SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika 4 700 130,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 958,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 624,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 841,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588 530,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 881,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	136 757,00
4270 Zakup usług remontowych	2 001,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 244,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 209,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 583,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 392,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

**SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 6 502 281,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 375,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 421,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 877,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 281,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 411,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 215,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	443 103,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	584 460,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 718,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 249,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 278 460,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 511,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>2 550 875,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 334,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 895,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 824,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 443,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 561,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 056,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	165 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	64 491,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 623,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 164,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 068,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>955 586,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 207,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 208,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 957,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	902,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
4260 Zakup energii	47 818,00
4270 Zakup usług remontowych	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
4430 Różne opłaty i składki	50,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 981,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 513,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 609,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

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

**3 303 372,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 241,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 092,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 682,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 937,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 409,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	182 754,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	84 829,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	6 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 086,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 500,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 962,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

**OW Wydział Oświaty**

**7 000,00**

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

**80104 Przedszkola**

**19 085 721,00**

**MP7 Miejskie Przedszkole nr 7**

**1 959 607,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 856,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 711,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 447,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 761,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 906,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 251,00
4260 Zakup energii	63 761,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 272,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 733,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 039,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 295,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 295,00



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

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>	<b>1 662 746,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 303,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 564,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 716,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 119,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 674,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4260 Zakup energii	56 563,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 805,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 437,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 774,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 201,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 282,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>1 784 915,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 713,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 049,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 975,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 827,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 132,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	61 691,00
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 461,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 937,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 988,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 337,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>1 223 335,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 258,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 684,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 205,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00

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

4260 Zakup energii	31 595,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	94 021,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 065,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 765,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 514,00

**MP18 Miejskie Przedszkole Nr 18****1 034 527,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 033,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 965,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 355,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 997,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260 Zakup energii	40 807,00
4270 Zakup usług remontowych	3 155,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	79 885,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 976,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 445,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 599,00

**MP16 Miejskie Przedszkole Nr 16****1 837 591,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 143,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 028,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 837,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 203,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 044,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
4260 Zakup energii	58 539,00
4270 Zakup usług remontowych	4 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 927,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 424,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 481,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 254,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 011,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>9 583 000,00</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 970 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>2 796 170,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>192 422,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 933,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 074,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>503 758,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 674,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 744,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 121,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 319,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>80 003,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 968,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 506,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 627,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>389 719,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 637,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 197,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 551,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 839,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 765,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 374,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>373 501,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 123,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 964,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 390,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 570,00

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

<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>473 539,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 868,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 441,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 069,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 107,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>202 357,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 662,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 653,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 568,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>279 273,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 608,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 509,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 348,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 153,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>301 598,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 103,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 255,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 373,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	761 392,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>100,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	100,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>140 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>192,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	192,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>621 100,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	549 000,00
80145 Komisje egzaminacyjne	8 000,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>8 000,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	214 999,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>214 999,00</b>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 999,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

	<b>Kwota</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 276 185,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>70 568,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 844,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 531,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
4260 Zakup energii	320,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 156,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>413 218,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 633,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 418,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 763,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
4220 Zakup środków żywności	192 510,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>281 051,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 385,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 626,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
4220 Zakup środków żywności	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>518 921,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 703,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 229,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	215 255,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>382 702,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 493,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 173,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 012,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>639 602,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 305,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 603,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 321,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 886,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	250 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>282 735,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 417,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 609,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00
4220 Zakup środków żywności	127 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>162 489,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 394,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 978,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
4220 Zakup środków żywności	50 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>524 899,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 096,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 413,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 483,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	224 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 393 268,00
<b>MP7 Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>19 031,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 740,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 370,00
<b>MP14 Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym nr 14</b>	<b>294 520,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 394,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 386,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 835,00
<b>MP15 Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>212 459,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 289,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 899,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 491,00
<b>MP17 Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>27 258,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 744,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>840 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 361 282,00</b>
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>271 096,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 871,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00
4260 Zakup energii	1 530,00
4300 Zakup usług pozostałych	31,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 154,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 332,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>1 324 422,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 524,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 831,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	15 040,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 576,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 220,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 778,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>439 180,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 746,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,00
4220 Zakup środków żywności	1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 083,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 657,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 475,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>210 518,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 944,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 658,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>139 865,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 351,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 629,00
4220 Zakup środków żywności	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 719,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 195,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>260 234,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 780,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 317,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 826,00
<b>SP7 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu</b>	<b>341 475,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 262,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 654,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 346,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 998,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 339,00
<b>SP3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu</b>	<b>341 265,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 351,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573,00
4220 Zakup środków żywności	19,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 314,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 792,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 840,00
<b>SP2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego</b>	<b>33 227,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
4220 Zakup środków żywności	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 777,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714,00
80195 Pozostała działalność	374 801,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>374 801,00</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 801,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 919 613,00</b>
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 000,00
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>14 000,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>30 000,00</b>
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00
<b>SP1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi</b>	<b>6 946,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
<b>SP4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Oświęcimiu</b>	<b>36 420,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4220 Zakup środków żywności	25 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>26 474,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	577,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>33 390,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
4220 Zakup środków żywności	14 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
<b>SP11 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika</b>	<b>165 595,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220 Zakup środków żywności	10 248,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	62 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 252,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>534 803,00</b>
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 803,00
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej</b>	<b>256 021,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 228,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 688,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 207,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4260 Zakup energii	18 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
<b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>	<b>280 000,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 460,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260 Zakup energii	30 339,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
<b>SP8 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego</b>	<b>54 575,00</b>

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	6 145,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 690,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00

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

**61 132,00**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00
4220 Zakup środków żywności	5 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00

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

**9 665,00**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00
4220 Zakup środków żywności	6 145,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00

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

**84 979,00**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4220 Zakup środków żywności	24 948,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 299,00

**85158 Izby wytrzeźwień**

**88 628,00**

**SO Wydział Spraw Obywatelskich**

**88 628,00**

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

88 628,00

**85195 Pozostała działalność**

**236 985,00**

**SO Wydział Spraw Obywatelskich**

**236 985,00**

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

214 985,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

22 000,00

**852 Pomoc społeczna**

**14 821 452,05**

**85202 Domy pomocy społecznej**

**909 493,00**

**MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**909 493,00**

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

909 493,00

**85203 Ośrodki wsparcia**

**4 261 170,00**

**DDP Dzienny Dom Pomocy**

**2 263 618,00**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 283 367,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

102 719,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 393,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 542,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 164,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00
4220 Zakup środków żywności	130 905,00
4260 Zakup energii	117 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 220,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	102 728,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	6 270,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 378,00
4480 Podatek od nieruchomości	10 210,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>SDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>1 684 414,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 761,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 397,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 893,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 610,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260 Zakup energii	70 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	68 070,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 048,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835,00
4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>75 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
<b>SCH Schronisko dla osób bezdomnych</b>	<b>238 138,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 355,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 910,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00



**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4260 Zakup energii	34 661,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 063,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>81 063,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 063,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 472,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>969 472,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	969 472,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 409 542,05
<b>MK Wydział Mienia Komunalnego</b>	<b>1 409 542,05</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 409 542,05
85216 Zasiłki stałe	1 130 867,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 130 867,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	1 130 867,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 176 408,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4 176 408,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
3110 Świadczenia społeczne	15 793,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 315,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 225,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 947,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260 Zakup energii	95 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	315 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 389,00
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 839,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 700,00
<b>DSPS Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej</b>	<b>116 700,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4260 Zakup energii	70 000,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 127,00
<b>DDP Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>1 037 382,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 507,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 030,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 894,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
<b>ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>75 745,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 179,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 283,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	584 610,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>584 610,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	584 610,00
85295 Pozostała działalność	69 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>49 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 000,00</b>
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>70 000,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>40 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00
<b>MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
<b>OW Wydział Oświaty</b>	<b>45 000,00</b>
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>29 158 639,00</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00
<b>ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>14 127 470,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	13 866 878,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 386,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 154,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 472 986,00
<b>ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>11 472 986,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110 Świadczenia społeczne	10 336 638,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 878,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 485,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	699 125,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 893,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260 Zakup energii	38 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 046,00
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	1 000,00
85504 Wspieranie rodziny	213 591,00
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>213 591,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 482,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220 Zakup środków żywności	250,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00

**Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf**

**Kwota**

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>440 000,00</b>
<b>WR Wspieranie Rodziny</b>	<b>440 000,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 732,00</b>
<b>ŚRIA Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne</b>	<b>100 732,00</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 732,00
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 803 860,00</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<b>SO Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>100 000,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>MŻ - 1 Miejski Żłobek Nr 1</b>	<b>703 860,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 452,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 410,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 841,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 747,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 698,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 030,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 022 540,44</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 267 076,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>1 242 576,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	190 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	890 376,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	125 200,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>24 500,00</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 558 950,00</b>
<b>UGM Urząd Gminy</b>	<b>260 493,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 762,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>10 298 457,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 014 457,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
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>258 094,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>165 700,00</b>
4260 Zakup energii	4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	161 200,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>92 394,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	92 394,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 922 570,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>2 887 570,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4270 Zakup usług remontowych	88 270,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 724 300,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>820 000,00</b>
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>820 000,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 800,00
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	760 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>190 000,00</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>190 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 609 700,44</b>
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>3 609 700,44</b>
4260 Zakup energii	2 310 193,00
4270 Zakup usług remontowych	1 144 101,20
4300 Zakup usług pozostałych	155 406,24
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>366 150,00</b>
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>100 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>GM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>194 500,00</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00



<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4300 Zakup usług pozostałych	147 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
<b>OŚ Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>71 650,00</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	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 350,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 552 959,00</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 689 342,00
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>4 689 342,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 474 342,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
92116 Biblioteki	3 817 672,00
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>3 817 672,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 762 672,00
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	30 000,00
92118 Muzea	1 742 425,00
<b>NW Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli</b>	<b>1 742 425,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 692 425,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
<b>GA Wydział Architektury i Urbanistyki</b>	<b>500,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
92195 Pozostała działalność	303 020,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>303 020,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3250 Stypendia różne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
4190 Nagrody konkursowe	13 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4220 Zakup środków żywności	26 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	105 270,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>13 690 766,00</b>
92601 Obiekty sportowe	12 461 088,00
<b>SP5 Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>147 840,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4260 Zakup energii	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>SP9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu</b>	<b>79 100,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 505,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4260 Zakup energii	7 592,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 908,00
<b>IM Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>50 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>12 184 148,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 996,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	833 927,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 729,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
4220 Zakup środków żywności	300 000,00
4260 Zakup energii	2 366 464,00
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 162,00
4480 Podatek od nieruchomości	180 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 204 678,00</b>
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>390 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00
<b>MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>814 678,00</b>
3250 Stypendia różne	51 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 025,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00

<b>Dział/Rozdział/Podmiot/Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00
92695 Pozostała działalność	25 000,00
<b>PM Wydział Promocji Miasta</b>	<b>25 000,00</b>
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>223 828 553,55</b>

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność			17 222 192,55
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			392 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			392 000
				207/IM/2022/G	Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu	280 000,00
				336/IM/2022/G	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu	12 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	337/IM/2022/G	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP - pomoc dla Powiatu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 074 192,55
				204/IM/2022/G	Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową	1 200 000
				212/IM/2022/G	Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej-projekt budowlany	194 832
				217/IM/2022/G	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany	73 800,00
				219/IM/2022/G	Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – projekt budowlany	50 000,00
				260/IM/2022/G	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część I	1 350 000
				263/IM/2022/G	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	1 301 834,44

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				266/IM/2022/G	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	1 250 000
				303/IM/2022/G	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	2 158 726,11
				319/IM/2022/G	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	2 520 000
				320/IM/2022/G	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu Bulwarów	20 000
				322/IM/2022/G	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	950 000
				338/IM/2022/G	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kownackiej	30 000
				342/IM/2022/G	Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany	100 000
				343/IM/2022/G	Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna - projekt budowlany	150 000
				344/IM/2022/G	Przebudowa ul. 3 Maja - projekt budowlany	50 000
				345/IM/2022/G	Budowa parkingu przy ul. Czecha - projekt budowlany	30 000
				346/IM/2022/G	Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego - projekt budowlany	10 000
				347/IM/2022/G	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany	100 000
				348/IM/2022/G	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635/G/IM/2022/G	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	2 300 000
				313/GM/2022/G	Zakup parkomatów	135 000
	60017					135 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 430 000
				321/IM/2022/G	Przebudowa chodników wewnętrznych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I	2 430 000
				323/IM/2022/G	Przebudowa chodników wewnętrznych na terenie ograniczonym: Al. Słowackiego, Al. Tysiąclecia, "Park Chemiczów", ul. Mieszka I	800 000
						300 000



Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				324/IM/2022/G	Przebudowa chodników wewnętrznych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: ul. Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. ul. Tysiąclecia 47-51	280 000
				325/IM/2022/G	Przebudowa chodników wewnętrznych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11	400 000
				326/IM/2022/G	Przebudowa chodników wewnętrznych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 22-28	150 000
	60095		Pozostała działalność	339/IM/2022/G	Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			326 000,00
				327/IM/2022/G	Budowa przystanku autobusowego na ul. Gospodarczej	326 000
				340/IM/2022/G	Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej	100 000
630			Turystyka	537/GM/2022/G	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	200 000
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			26 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00
						140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230/PM/2022/G	System Informacji turystycznej	110 000,00
						110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318/IM/2022/G	Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików	30 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			410 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351/ZBM/2022/G	Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	150 000
70007			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000
				352/ZBM/2022/G	Projekt adaptacji lokalu usługowego w części na lokal mieszkalny w budynku Zawidzkiego 6	20 000

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				353/ZBM/2022/G	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia placu zabaw wraz z dojściem przy Parku Hallera przy ul. Zwycięstwa	90 000
				743/ZBM/2022/G	Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa osób trzecich	50 000
750				744/ZBM/2022/G	Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych	100 000
	75023		<b>Administracja publiczna</b>			
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			161 000
						111 000
				231/OW/2022/G	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji "Nabór VULCAN"	111 000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	315/OR/2022/G	Zakup dwóch serwerów produkcyjnych	31 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000
						50 000
758				314/PM/2022/G	Wykonanie billboardu usytuowanego przy wjeździe do miasta od strony północnej obwodnicy	50 000
	75818		<b>Różne rozliczenia</b>			50 000
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			180 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000
						180 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	12/FN/2022/G	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	180 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			750 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000
						700 000
				299/OW/2022/G	Modernizacja sanitariatów w budynku SP-4	700 000
				300/OW/2022/G	Modernizacja placu zabaw przy SP-1	50 000
				301/OW/2022/G	Montaż monitoringu zewnętrznego budynku SP-2	150 000
				302/OW/2022/G	Modernizacja wejścia do budynku SP-3	20 000
				304/OW/2022/G	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku SP-5	60 000
				305/OW/2022/G	Modernizacja fundamentu budynku SP-7	20 000
						100 000

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
				307/OW/2022/G	Modernizacja placu zabaw przy SP-9	150 000
	80104		Przedszkola	308/OW/2022/G	Modernizacja placu zabaw przy SP-11	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000
				311/OW/2022/G	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu 7	50 000
				312/OW/2022/G	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola 16	25 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>			25 000
	85203		Ośrodki wsparcia			165 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000
						75 000
				333/MOPS/2022/G	Wykonanie systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334/MOPS/2022/G	Wymiana kotła gazowego w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	60 000
855			<b>Rodzina</b>	350/DDP/2022/G	Zakup samochodu osobowego dla DDP	90 000
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000
						2 000 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	205/IM/2022/G	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2 000 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 130 000,00
				479/GM/2022/G	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	50 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000
				23/GM/2022/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	20 000
						20 000

Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000
				511/OŚ/2022/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	200 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000
				401/OŚ/2022/G	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			760 000
				310/OŚ/2022/G	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	50 000
				751/OŚ/2022/G	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja	700 000
				752/OŚ/2022/G	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja	10 000
	90095		Pozostała działalność			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000
				341/IM/2022/G	Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			295 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			215 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			215 000,00
				331/NW/2022/G	Modernizacja holu głównego i górnego OCK - dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego	150 000,00
				332/NW/2022/G	Opracowanie dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK	65 000,00
	92116		Biblioteki			30 000,00



Dział	Rozd.	§	Nazwa	Numer zadania	Rozdział Nazwa	Kwota
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00
	92118		Muzea	328/NW/2022/G	Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia MBP	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000
				329/NW/2022/G	Renowacja i modernizacja muru oporowego od ul. J. Dąbrowskiego prowadzącego na Most Piastowski - projekt budowlany	20 000
926				330/NW/2022/G	Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia relikwii XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej	30 000
	92601		Kultura fizyczna			1 250 000,00
		6050	Obiekty sportowe			1 250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 250 000,00
				316/MOSiR/2022/G	Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych	1 000 000
				317/MOSiR/2022/G	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	200 000
				335/IIM/2022/G	Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP 5 - projekt budowlany	50 000,00
				<b>Razem:</b>		<b>23 703 192,55</b>

PREZYDENT MIASTA  
Janusz Chwierut



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050.1.2022  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 10 stycznia 2022 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu  
Miasta Oświęcim na 2022 rok**

L.p	§	Treść	Kwota /zł/	Realiz.
1.		<b>Przychody budżetu</b>	<b>19.797.489</b>	<b>UM</b>
	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżet, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	207.157	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11.440.332	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.150.000	
2.		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8.150.000</b>	<b>UM</b>
	982	Wykup innych papierów wartościowych	8.150.000	

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Chwierut*

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie ustawami na 2022 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 2022 (zł)</b>
<b>750</b>			<b>UM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 256</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	455 256
		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	455 256
<b>751</b>			<b>UM</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
		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	7 500
<b>752</b>			<b>UM</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>460</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	460
		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	460
<b>852</b>			<b>UM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 758 536</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	1 674 414
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674 414
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 377
		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	8 377
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 745
		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	75 745
<b>855</b>			<b>UM</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 581 467</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 127 470
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 127 470

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 353 265
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 353 265
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 732
		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	100 732
				<b>Razem:</b>	<b>27 803 219</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	1 625
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 625
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 625
852			MOPS/UM	Pomoc społeczna	9 000
	85228		UM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		0830		Wpływy z usług	9 000
855				Rodzina	580 000
	85502		MOPS	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 000
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	580 000
				<b>Razem:</b>	<b>590 625</b>

Wydatki na zadania zlecone					
Dział	Rozdział	§	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 (zł)
750			UM	Administracja publiczna	455 256
	75011			Urzędy wojewódzkie	455 256
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 521
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 412
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323
751			UM	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18
752		UM	<b>Obrona narodowa</b>	<b>460</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460
		4300	Zakup usług pozostałych	460
852		MOPS/ ŚDS	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 758 536</b>
	85203	ŚDS	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 674 414</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 761
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 397
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 893
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 610
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 070
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85219	MOPS	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 377</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 377
	85228	ŚDS	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>75 745</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 179
		4300	Zakup usług pozostałych	6 283
855		MOPS	<b>Rodzina</b>	<b>25 581 467</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14 127 470</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 866 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069
	85502	MOPS	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 353 265</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 336 638

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 878
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 485
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	699 125
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 893
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260		Zakup energii	2 000
		4270		Zakup usług remontowych	300
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4430		Różne opłaty i składki	300
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046
	85513		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 732
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 732
				<b>Razem:</b>	<b>27 803 219</b>

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*