



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 1265

UCHWAŁA NR XXVII/307/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2017 ROK

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „b” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.446) **Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości 63.008.003,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.070.947,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.937.056,00 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 67.690.066,10 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 55.335.810,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 12.354.255,69 zł
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.682.063,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 82.063,10 zł;
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.600.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.902.063,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.220.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań w roku 2017 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągnięcia w 2017 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 2 do kwoty 4.600.000 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 151.500 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 297.000 zł.

- 1) rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na wydatki samorządów wsi w kwocie 100.000 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167.000 zł,
- 3) rezerwę celową oświatową w kwocie 30.000 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku Nr 4a i 4b do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 625.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oświęcim w zakresie ochrony środowiska w wysokości 625.000 zł – jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.919.482,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego na łączną kwotę 298.424,15 zł – jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku Nr 10.

§ 9. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury:

- Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 452.000 zł,
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 1.454.350 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oświęcim.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 4.000.000 zł (limit odtwarzany w rachunku bieżącym);
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim
Piotr Śreniawski

Załącznik Nr 1

Rekord Budżet
UG OświęcimZestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2017-01-01 2016-12-29 15:14:14
do 2017-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		63 008 003,00
020	Leśnictwo	800,00
02001	Gospodarka leśna	800,00
	dochody bieżące	800,00
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	800,00
600	Transport i łączność	2 587 056,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 587 056,00
	dochody majątkowe	2 587 056,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 056,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 456 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 980,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 480,00
	dochody bieżące	92 480,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 080,00
	dochody majątkowe	350 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
70095	Pozostała działalność	9 500,00
	dochody bieżące	9 500,00
0830	Wpływy z usług	9 500,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
71035	Cmentarze	10 000,00
	dochody bieżące	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	10 000,00
750	Administracja publiczna	290 711,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 565,00
	dochody bieżące	77 565,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 565,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940,00
	dochody bieżące	940,00
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	940,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 110,00
	dochody bieżące	3 110,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
75095	Pozostała działalność	209 096,00
	dochody bieżące	209 096,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	97 232,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 864,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	dochody bieżące	3 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	420,00

Strona 1 z 4

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:14:14

Strona 2

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
dochody bieżące		420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414	Obrona cywilna	500,00
dochody bieżące		500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 896 408,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
dochody bieżące		15 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 766 884,00
dochody bieżące		4 766 884,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 467 347,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 879,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 529,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 129,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 534 524,00
dochody bieżące		3 534 524,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 212 471,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	639 170,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 475,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 408,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
dochody bieżące		315 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 265 000,00
dochody bieżące		19 265 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 945 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758	Różne rozliczenia	14 148 502,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 148 502,00
dochody bieżące		14 148 502,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 148 502,00
801	Oświata i wychowanie	3 294 098,00
80101	Szkoły podstawowe	21 554,00
dochody bieżące		21 554,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 224,00
0830	Wpływy z usług	15 620,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00
80104	Przedszkola	2 408 812,00
dochody bieżące		2 408 812,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 850,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	486 251,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:14:15

Strona 3

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 968,00
0830	Wpływy z usług	367 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 370,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 543,00
80110	Gimnazja	83 082,00
dochody bieżące		83 082,00
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	27 182,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	73 322,00
dochody bieżące		73 322,00
0830	Wpływy z usług	73 322,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688 745,00
dochody bieżące		688 745,00
0830	Wpływy z usług	688 745,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 989,00
dochody bieżące		12 989,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 869,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 120,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	5 594,00
dochody bieżące		5 594,00
0830	Wpływy z usług	5 594,00
852	Pomoc społeczna	393 353,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	24 735,00
dochody bieżące		24 735,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 179,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 556,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 522,00
dochody bieżące		72 522,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 022,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
85216	Zasiłki stałe	159 915,00
dochody bieżące		159 915,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 915,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 686,00
dochody bieżące		67 686,00
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	1 440,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 886,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:14:15

Strona 4

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 880,00
dochody bieżące		1 880,00
0830	Wpływy z usług	480,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 449,00
dochody bieżące		29 449,00
0830	Wpływy z usług	8 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 049,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 166,00
dochody bieżące		37 166,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 166,00
855	Rodzina	11 168 790,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 237 566,00
dochody bieżące		8 237 566,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 237 566,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 224,00
dochody bieżące		2 931 224,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 704,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 320,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 519,00
90002	Gospodarka odpadami	1 919 482,00
dochody bieżące		1 919 482,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 482,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000,00
dochody bieżące		625 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00
90095	Pozostała działalność	187 037,00
dochody bieżące		187 037,00
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	157 037,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 466,00
92195	Pozostała działalność	30 466,00
dochody bieżące		30 466,00
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	30 466,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 2

Rekord Budżet
UG OświęcimZestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01 2016-12-29 15:38:11
do 2017-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		67 690 066,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 500,00
01008	Melioracje wodne	50 000,00
wydatki bieżące		50 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		50 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
01009	Spółki wodne	12 000,00
wydatki bieżące		12 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		12 000,00
Dotacje na zadania bieżące		12 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
01030	Izby rolnicze	13 800,00
wydatki bieżące		13 800,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		13 800,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 800,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	13 800,00
01095	Pozostała działalność	50 700,00
wydatki bieżące		700,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		700,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
wydatki majątkowe		50 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
020	Leśnictwo	6 100,00
02001	Gospodarka leśna	6 100,00
wydatki bieżące		6 100,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		6 100,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600	Transport i łączność	8 901 944,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 956 856,00
wydatki bieżące		1 941 856,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		1 938 856,00
Dotacje na zadania bieżące		1 938 856,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 938 856,00
wydatki majątkowe		15 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01** 2016-12-29 15:38:11

Strona 2

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	124 800,00
wydatki bieżące		100,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		100,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
wydatki majątkowe		124 700,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 700,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 700,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 750 300,00
wydatki bieżące		300,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		300,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
wydatki majątkowe		1 750 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 898 300,00
wydatki bieżące		302 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		302 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		302 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
wydatki majątkowe		4 596 300,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 596 300,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 596 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 300,00
60017	Drogi wewnętrzne	171 688,00
wydatki bieżące		55 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		55 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
wydatki majątkowe		116 688,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 688,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 688,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 688,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
wydatki bieżące		78 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		78 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		78 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01 2016-12-29 15:38:11

Strona 3

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
wydatki majątkowe		10 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
70095	Pozostała działalność	19 700,00
wydatki bieżące		19 700,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		19 700,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4260	Zakup energii	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
710	Działalność usługowa	302 275,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 675,00
wydatki bieżące		249 675,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		249 675,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		15 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		234 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 065,00
4430	Różne opłaty i składki	1 210,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
wydatki bieżące		20 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		20 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71035	Cmentarze	32 600,00
wydatki bieżące		32 600,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		32 600,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
750	Administracja publiczna	5 079 533,95
75011	Urzędy wojewódzkie	77 565,00
wydatki bieżące		77 565,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		77 565,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		77 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 308,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 500,00
wydatki bieżące		228 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		6 500,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01** 2016-12-29 15:38:11

Strona 4

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 404,00
wydatki bieżące		3 485 404,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 483 104,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 705 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 522,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 492,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		777 613,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 222,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	444 168,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 273,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
wydatki bieżące		47 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		47 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 526,00
wydatki bieżące		837 526,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		836 226,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		705 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 448,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		130 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

Strona 4 z 19

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:12

Strona 5

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
75095	Pozostała działalność	403 538,95
wydatki bieżące		403 538,95
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		199 230,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		55 530,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		143 700,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
UFP-4 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		79 508,95
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		79 508,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075,00
4308	Zakup usług pozostałych	37 874,34
4309	Zakup usług pozostałych	11 634,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
wydatki bieżące		3 400,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 400,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	690,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
752	Obrona narodowa	420,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
wydatki bieżące		420,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		420,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		420,00

Strona 5 z 19

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01** 2016-12-29 15:38:12

Strona 6

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 240,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
wydatki bieżące		20 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	417 000,00
wydatki bieżące		379 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		339 000,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich należane		51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		288 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
wydatki majątkowe		38 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
75414	Obrona cywilna	3 740,00
wydatki bieżące		3 740,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 740,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
wydatki bieżące		500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00
wydatki majątkowe		20 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:12

Strona 7

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
wydatki bieżące		270 000,00
UFP-6 Obsługa długu publicznego JST		270 000,00
Obsługa długu publicznego JST		270 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758	Różne rozliczenia	448 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 500,00
wydatki bieżące		448 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		448 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		448 500,00
4810	Rezerwy	448 500,00
01	Rezerwy - rezerwa ogólna	151 500,00
02	Rezerwy - rezerwa celowa samorządów wsi	100 000,00
04	Rezerwy - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	167 000,00
05	Rezerwy - rezerwa celowa oświatowa.	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 079 932,00
80101	Szkoły podstawowe	9 102 321,00
wydatki bieżące		8 806 321,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		8 380 636,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 240 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 724,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 719,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 502,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 139 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 919,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00
4260	Zakup energii	287 500,00
4270	Zakup usług remontowych	105 090,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 929,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 347,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 474,00
4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		425 685,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		425 685,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 685,00
wydatki majątkowe		296 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104	Przedszkola	7 502 224,00
wydatki bieżące		7 127 224,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		5 674 085,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 371 497,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 876,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:12

Strona 8

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 157,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 302 588,00
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00
4220	Zakup środków żywności	486 251,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
4260	Zakup energii	180 800,00
4270	Zakup usług remontowych	39 034,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 679,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 176,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 206,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		1 248 464,00
Dotacje na zadania bieżące		1 248 464,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 464,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 675,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 675,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 675,00
wydatki majątkowe		375 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		375 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110	Gimnazja	5 121 279,00
wydatki bieżące		5 091 279,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		4 813 540,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 079 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 445,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 417,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 131,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		734 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 035,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 120,00
4260	Zakup energii	335 000,00
4270	Zakup usług remontowych	69 084,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 552,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 962,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 746,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 004,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 004,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:13

Strona 9

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 004,00
UFP-4 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		37 735,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		37 735,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4301	Zakup usług pozostałych	9 635,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4431	Różne opłaty i składki	600,00
wydatki majątkowe		30 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 862,00
wydatki bieżące		590 862,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		590 812,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		60 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 246,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		530 710,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
4300	Zakup usług pozostałych	529 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 897,00
wydatki bieżące		96 897,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		96 897,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		96 897,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 897,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643 571,00
wydatki bieżące		1 627 571,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		1 618 316,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		818 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 126,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 667,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		799 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00
4220	Zakup środków żywności	671 617,00
4260	Zakup energii	2 700,00
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:13

Strona 10

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 255,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 255,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,00
wydatki majątkowe		16 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 613,00
wydatki bieżące		412 613,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		198 264,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		172 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 458,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 641,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 951,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	8 120,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		207 864,00
Dotacje na zadania bieżące		207 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 864,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 485,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 485,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	478 865,00
wydatki bieżące		478 865,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		458 238,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		404 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 318,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 683,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 594,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 724,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 627,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 627,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 627,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:13

Strona 11

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
80195	Pozostała działalność	131 300,00
wydatki bieżące		131 300,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		131 300,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		129 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300,00
851	Ochrona zdrowia	1 189 344,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		10 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
wydatki bieżące		190 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		160 000,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		113 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
85195	Pozostała działalność	989 344,00
wydatki bieżące		8 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		8 000,00
Dotacje na zadania bieżące		8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
wydatki majątkowe		981 344,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		981 344,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		981 344,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 344,00
852	Pomoc społeczna	2 254 042,20
85202	Domy pomocy społecznej	166 540,00
wydatki bieżące		166 540,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		166 540,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		166 540,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 540,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:14

Strona 12

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 670,00
wydatki bieżące		11 670,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		11 670,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	26 935,00
wydatki bieżące		26 935,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		26 935,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		26 935,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 935,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 522,00
wydatki bieżące		282 522,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		2 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 022,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 022,00
3110	Świadczenia społeczne	280 022,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	187 195,00
wydatki bieżące		187 195,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		2 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 195,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 195,00
3110	Świadczenia społeczne	185 195,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 152,20
wydatki bieżące		1 282 764,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		1 279 564,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 092 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 114,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 370,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:14

Strona 13

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		187 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 430,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
wydatki majątkowe		26 388,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 388,20
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 388,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 388,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 300,00
wydatki bieżące		4 300,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		4 300,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 300,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 829,00
wydatki bieżące		106 829,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		106 329,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		103 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 549,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 166,00
wydatki bieżące		82 166,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 166,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 166,00
3110	Świadczenia społeczne	82 166,00
85295	Pozostała działalność	74 733,00
wydatki bieżące		74 733,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		1 500,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01 2016-12-29 15:38:14

Strona 14

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		48 233,00
Dotacje na zadania bieżące		48 233,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 233,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 643,00
85401	Świetlice szkolne	748 173,00
wydatki bieżące		748 173,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		713 588,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		665 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 169,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 563,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 585,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 585,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 585,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00
wydatki bieżące		17 400,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 070,00
wydatki bieżące		5 070,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		5 070,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 070,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00
855	Rodzina	11 456 957,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 237 566,00
wydatki bieżące		8 237 566,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		123 566,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		113 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:14

Strona 15

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 114 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 114 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 114 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 506,00
wydatki bieżące		3 017 506,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		313 993,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		285 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 703 513,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 703 513,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 702 913,00
85504	Wspieranie rodziny	77 420,00
wydatki bieżące		77 420,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		76 220,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		64 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00
85508	Rodziny zastępcze	53 090,00
wydatki bieżące		53 090,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01** 2016-12-29 15:38:15

Strona 16

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		53 090,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 090,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 090,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
85595	Pozostała działalność	36 375,00
wydatki bieżące		36 375,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		36 375,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		18 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 777 456,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 476 086,00
wydatki bieżące		530 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		530 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		530 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
wydatki majątkowe		1 946 086,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 946 086,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 946 086,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 086,00
90002	Gospodarka odpadami	2 901 450,00
wydatki bieżące		2 901 450,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		2 901 450,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		189 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 712 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 709 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00
wydatki bieżące		384 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		384 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		384 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00
wydatki bieżące		47 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		47 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00

Strona 16 z 19

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01** 2016-12-29 15:38:15

Strona 17

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 832,00
wydatki bieżące		44 832,00
UFP-4 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		44 832,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		44 832,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
4122	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 832,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 206,00
4302	Zakup usług pozostałych	397,00
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
wydatki majątkowe		200 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00
wydatki bieżące		78 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		78 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 000,00
wydatki bieżące		825 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		825 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		825 000,00
4260	Zakup energii	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
wydatki majątkowe		54 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
90095	Pozostała działalność	1 766 588,20
wydatki bieżące		195 200,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		195 200,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		195 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4260	Zakup energii	54 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
wydatki majątkowe		1 571 388,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 388,20
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 388,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 388,20

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:38:15

Strona 18

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-2 Zakup i objęcie akcji i udziałów		1 510 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów		1 510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 510 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 031 475,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 350,00
wydatki bieżące		1 454 350,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		1 454 350,00
Dotacje na zadania bieżące		1 454 350,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 454 350,00
92116	Biblioteki	452 000,00
wydatki bieżące		452 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		452 000,00
Dotacje na zadania bieżące		452 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00
92195	Pozostała działalność	125 125,57
wydatki bieżące		56 598,46
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		56 598,46
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 598,46
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 598,46
wydatki majątkowe		68 527,11
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 527,11
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 527,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 527,11
926	Kultura fizyczna	422 103,18
92601	Obiekty sportowe	57 445,98
wydatki majątkowe		57 445,98
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 445,98
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 445,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 445,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00
wydatki bieżące		340 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		40 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		300 000,00
Dotacje na zadania bieżące		300 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
92695	Pozostała działalność	24 657,20
wydatki bieżące		13 269,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		10 769,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich należane		10 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
wydatki majątkowe		11 388,20

Rekord Budżet
UG Oświęcim

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01

2016-12-29 15:38:15

Strona 19

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 388,20
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 388,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 388,20

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/307/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Oświęcim na 2017 rok.

Lp.	Treść	Wysokość w zł
I	Dochody ogółem	63 008 003,00
II	Wydatki ogółem	67 690 066,10
III	Wynik - Deficyt (I-II)	-4 682 063,10
IV	Przychody ogółem w tym:	5 902 063,10
1	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 282 063,10
3	Spląty udzielonych pożyczek	20 000,00
V	Rozchody ogółem w tym:	1 220 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 000,00

Załącznik Nr 4a

Rekord Budżet
UG OświęcimZestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2017-01-01 do 2017-01-01 2016-12-29 15:40:06
Strona 1

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:CZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		11 251 383,00
750	Administracja publiczna	77 565,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 565,00
	dochody bieżące	77 565,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 565,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	dochody bieżące	3 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	420,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
	dochody bieżące	420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414	Obrona cywilna	500,00
	dochody bieżące	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852	Pomoc społeczna	27 228,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	6 179,00
	dochody bieżące	6 179,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 179,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 049,00
	dochody bieżące	21 049,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 049,00
855	Rodzina	11 142 270,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 237 566,00
	dochody bieżące	8 237 566,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 237 566,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 704,00
	dochody bieżące	2 904 704,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 704,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4b

Rekord Budżet
UG OświęcimZestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 2016-12-29 15:41:23
do 2017-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:CZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		11 251 383,00
750	Administracja publiczna	77 565,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 565,00
	wydatki bieżące	77 565,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	77 565,00
	1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	wydatki bieżące	3 400,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	3 400,00
	1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
752	Obrona narodowa	420,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
	wydatki bieżące	420,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	420,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
75414	Obrona cywilna	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	500,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych
852	Pomoc społeczna	27 228,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	6 179,00
	wydatki bieżące	6 179,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	6 179,00
	1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 179,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 049,00
	wydatki bieżące	21 049,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	21 049,00
	1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
855	Rodzina	11 142 270,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 237 566,00
	wydatki bieżące	8 237 566,00
	UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej	123 566,00
	1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	113 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:41:23

Strona 2

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:CZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 114 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 114 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 114 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 704,00
wydatki bieżące		2 904 704,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		201 791,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		201 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
UFP-3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 702 913,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 702 913,00
3110	Świadczenia społeczne	2 702 913,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/307/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	131 056,00	131 056,00
	60016	Drogi publiczne gminne	131 056,00	131 056,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 056,00	
		W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 056,00
801		Oświata i wychowanie	358 543,00	358 543,00
	80104	Przedszkola	358 543,00	358 543,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 543,00	
		W tym: dotacje na zadania bieżące		358 543,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/307/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		200 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	200 000	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			200 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			200 000
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		10 000
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych				10 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		190 000
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.				44 000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychologicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				5 000
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych .				79 300
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				13 000
2.2.5	Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej poprzez motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu				20 000

	wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.				
2.2.6	Bieżąca obsługa i ewaluacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				28 700

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/307/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Oświęcim w zakresie ochrony środowiska.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
		DOCHODY OGÓLEM	625 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000,00
		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	625 000,00
		WYDATKI OGÓLEM	625 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
		- wydatki majątkowe	425 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/307/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 919 482	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 919 482	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 919 482 Wydatki bieżące: 1 919 482
2.1	Gospodarka odpadami		90002		1 919 482 Wydatki bieżące: 1 919 482
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				192 450 Wydatki bieżące
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				149 000 Wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 000 Wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000 Wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 000 Wydatki bieżące
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 450 Wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				1 727 032 Wydatki bieżące
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.				1 727 032 Wydatki bieżące

Załącznik Nr 9

Rekord Budżet
UG OświęcimZestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 2016-12-29 15:47:11
do 2017-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		298 424,15
BAB1.1	Modernizacja, przebudowa, remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babice - Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Chabrowej.	16 688,00
600	Transport i łączność	16 688,00
60017	Drogi wewnętrzne	16 688,00
wydatki majątkowe		16 688,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy		16 688,00
inwestycyjne		16 688,00
1.1 Inwestycje i zakupy		16 688,00
inwestycyjne		16 688,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 688,00
BAB1.2	Modernizacja, przebudowa, remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babice - Montaż progów zwalniających na ul. Wiśniowej.	7 000,00
600	Transport i łączność	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
wydatki bieżące		7 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		7 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
BAB2	Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Babice.	2 700,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,20
92195	Pozostała działalność	2 700,20
wydatki bieżące		2 700,20
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		2 700,20
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 700,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,20
BRO1	Adaptacja terenów gminnych przy budynku LKS na cele sportowe i rekreacyjne.	21 057,78
926	Kultura fizyczna	21 057,78
92601	Obiekty sportowe	21 057,78
wydatki majątkowe		21 057,78
UFP-1 Inwestycje i zakupy		21 057,78
inwestycyjne		21 057,78
1.1 Inwestycje i zakupy		21 057,78
inwestycyjne		21 057,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 057,78
BRZ1	Modernizacja przystanków komunikacji publicznej na terenie sołectwa Brzezinka - Wiata przystankowa przy ul. Brzozowej "Papownia"	9 000,00
600	Transport i łączność	9 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
wydatki majątkowe		9 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy		9 000,00
inwestycyjne		9 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy		9 000,00
inwestycyjne		9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
BRZ2.1	Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Brzezinka - Dwa punkty świetlne na ul. Niwy (prace budowlane).	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
wydatki majątkowe		8 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy		8 000,00
inwestycyjne		8 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy		8 000,00
inwestycyjne		8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
BRZ2.2	Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Brzezinka - Dwa punkty świetlne na ul. Brzozowej (projekt).	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
wydatki majątkowe		3 000,00

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:47:11

Strona 2

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
BRZ2.3	Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Brzezinka - Dwa punkty świetlne na ul. Babickiej (projekt).	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
wydatki majątkowe		3 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
BRZ3	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych i społecznych na terenie sołectwa Brzezinka.	3 388,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388,20
92195	Pozostała działalność	3 388,20
wydatki bieżące		3 388,20
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 388,20
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 388,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 388,20
DWO1	Modernizacja budynku gminnego w Dworach Drugich przy ul. Oświęcimskiej.	13 457,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 457,98
92195	Pozostała działalność	13 457,98
wydatki majątkowe		13 457,98
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 457,98
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 457,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 457,98
GRO1	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z wykonaniem elementów małej architektury w sołectwie Grojec.	26 388,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 388,20
90095	Pozostała działalność	26 388,20
wydatki majątkowe		26 388,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 388,20
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 388,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 388,20
HAR1	Budowa altany biesiadnej na terenie wokół Domu Ludowego w Harmężach.	23 617,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 617,44
92195	Pozostała działalność	23 617,44
wydatki majątkowe		23 617,44
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 617,44
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 617,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 617,44
PLA1	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pławy (np. uzupełnienie ubytków kruszywem na ul. Świecickowej lub ul. Pod Kopcem).	5 000,00
600	Transport i łączność	5 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		5 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
PLA2	Uporządkowanie i modernizacja terenu wokół Domu Ludowego w Pławach.	10 463,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 463,49
92195	Pozostała działalność	10 463,49

Strona 2 z 4

Rekord Budżet
UG Oświęcim**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01**

2016-12-29 15:47:11

Strona 3

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
wydatki majątkowe		10 463,49
UFP-1 Inwestycje i zakupy		10 463,49
inwestycyjne		
1.1 Inwestycje i zakupy		10 463,49
inwestycyjne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 463,49
POR1	Modernizacja budynku gminnego - świetlica KGW w Porębie Wielkiej.	16 557,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 557,00
92195	Pozostała działalność	16 557,00
wydatki majątkowe		16 557,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy		16 557,00
inwestycyjne		
1.1 Inwestycje i zakupy		16 557,00
inwestycyjne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 557,00
POR2	Organizacja oraz zakup środków trwałych, niezbędnych do organizacji, imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Poręba Wielka.	9 831,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 831,20
92195	Pozostała działalność	9 831,20
wydatki bieżące		5 400,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		5 400,00
inwestycyjne		
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 400,00
inwestycyjne		
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
wydatki majątkowe		4 431,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy		4 431,20
inwestycyjne		
1.1 Inwestycje i zakupy		4 431,20
inwestycyjne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431,20
RAJ1	Adaptacja terenów gminnych przy nowym boisku LKS Rajsko pod miejsce sportowo-parkowo-rekreacyjne.	26 388,20
926	Kultura fizyczna	26 388,20
92601	Obiekty sportowe	26 388,20
wydatki majątkowe		26 388,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy		26 388,20
inwestycyjne		
1.1 Inwestycje i zakupy		26 388,20
inwestycyjne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 388,20
STG1	Modernizacja, remont budynku gminnego na terenie sołectwa Stawy Grojeckie- budynek GOPS - pomieszczenia na parterze.	26 388,20
852	Pomoc społeczna	26 388,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 388,20
wydatki majątkowe		26 388,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy		26 388,20
inwestycyjne		
1.1 Inwestycje i zakupy		26 388,20
inwestycyjne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 388,20
STM1	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Stawach Monowskich przy ul. Objazdowej.	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00
wydatki majątkowe		10 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy		10 000,00
inwestycyjne		
1.1 Inwestycje i zakupy		10 000,00
inwestycyjne		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
STM2	Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych w sołectwie Stawy Monowskie .	3 721,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 721,86
92195	Pozostała działalność	3 721,86
wydatki bieżące		3 721,86

Rekord Budżet
UG Oświęcim

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-01-01 2016-12-29 15:47:11

Strona 4

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 721,86
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 721,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 721,86
WLO1	Remont drogi gminnej we Włosienicy ul. Rzeczna (dokumnetacja projektowa, etap I realizacji).	20 000,00
600	Transport i łączność	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
wydatki majątkowe		20 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
WLO2	Organizacja imprez, przede wszystkim dożynki, piknik rodzinny, imprezy i turnieje sportowe i rekreacyjne.	6 388,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 388,20
92195	Pozostała działalność	6 388,20
wydatki bieżące		6 388,20
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		6 388,20
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 388,20
4300	Zakup usług pozostałych	6 388,20
ZAB1	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola w Zaborzu.	11 388,20
926	Kultura fizyczna	11 388,20
92695	Pozostała działalność	11 388,20
wydatki majątkowe		11 388,20
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 388,20
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 388,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 388,20
ZAB2	Organizacja imprez, przede wszystkim dożynki, piknik rodzinny, imprezy i turnieje sportowe i rekreacyjne.	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		15 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/307/16
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2017.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo			12 000
	01009	Spółki wodne			12 000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		12 000
600		Transport i łączność		3.813.556	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.938.856	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1.938.856	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		124.700	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	124.700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.750.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	1.750.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000	53.000
	75405	Komendy powiatowe Policji		20.000	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	
	75412	Ochotnicze straż pożarne			53.000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		35.000
			Dotacje celowe (inwestycje) na zadania JST zlecane innym podmiotom		18.000
	75495	Pozostała działalność		20.000	

			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20.000	
801		Oświata i wychowanie		250.000	1.206.328
	80104	Przedszkola		250.000	998.464
			Dotacje podmiotowe		998.464
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	250.000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			207.864
			Dotacje podmiotowe		207.864
851		Ochrona zdrowia		17.000	21.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17.000	13.000
			Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5.000	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	12.000	
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		13.000
	85195	Pozostała działalność			8.000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		8.000
852		Pomoc społeczna		31.233	17.000
	85295	Pozostała działalność		31.233	17.000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym		17.000

			podmiotom		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	25.000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	6.233	
855		Rodzina			35.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			35.000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		35.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200.000
			Dotacje celowe (inwestycje) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.906.350	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.454.350	
			Dotacje podmiotowe	1.454.350	
	92116	Biblioteki		452.000	
			Dotacje podmiotowe	452.000	
926		Kultura fizyczna			300.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			300.000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		300.000
Razem:				6.058.139	1.844.328
OGÓLEM DOTACJE 7.902.467					
w tym:					
- dotacje podmiotowe: 3.112.678					
- dotacje celowe: 4.789.789					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 2.677.089					
- dotacje celowe inwestycyjne: 2.112.700					

Uzasadnienie

Do Uchwały Budżetowej Gminy Oświęcim na 2017 rok

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.) Wójt Gminy Oświęcim przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2017.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/372/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oświęcim, założenia do projektu budżetu Gminy Oświęcim na rok 2017, zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr FN/116/2016 z dnia 06 października 2016 r. z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Radę Ministrów w dokumencie pn. „Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2017” oraz przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- 3) ustawy ustrojowej, ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.446).

Projekt budżetu gminy, składa się z projektu uchwały budżetowej, uzasadnienia. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Wójt Gminy sporządza w szczególności określonej przepisami działu V rozdziału 3 ustawy o finansach publicznych. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności: omówienie poszczególnych źródeł dochodów, poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada materiały informacyjne w postaci planowanego projektu planu finansowego instytucji kultury. W związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Oświęcim o wyodrębnianiu w budżecie gminy na 2017 rok funduszu sołectkiego, Wójt Gminy przedstawia zestawienia zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego.

Parametry budżetowe na 2017 rok oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oświęcim, jak również posłużono się prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi założonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2016 –2019, określonymi dla 2017 roku. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie:

- 1) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,9%,
- 2) PKB w cenach bieżących: 1.966,8 mld zł,
- 3) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,3%,
- 4) przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4.252 zł,
- 5) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 4,4%,
- 6) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 3,1%,
- 7) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 4,6%,
- 8) wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej: o 0,7%,
- 9) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 8,1%.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Gminy są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te ustawodawca zawarł w art. 242 ust. 1 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przytoczonych artykułów ustawy sankcjonuje limit wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Istotą

regulacji wynikającej z drugiego z cytowanych artykułów jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi, stanowiącymi nadwyżkę operacyjną powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Oświęcim na rok 2017 były:

1)bieżący monitoring oraz analiza aktualnej sytuacji finansowej Gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,

2)analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2017 r. i w kolejnych latach,

3)przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Gminy w kontekście utrzymywania się ryzyk zewnętrznych, związanych z sytuacją na światowym rynku finansowym z możliwością ich oddziaływania na sytuację gospodarczą w kraju, a także na sytuację finansową Gminy w 2017r. i w latach następnych,

4)analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Gminy, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych: wysokość deficytu oraz wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego), poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 r., koszty obsługi długu w kontekście utrzymywania się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych,

5)analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych Gminy wynikających ze statutowej działalności Gminy i jednostek organizacyjnych powołanych przez Gminę,

6)analiza wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu Gminy w roku 2017 i w latach następnych,

7)planowana absorpcja środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, jak też innych środków pomocowych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Strategicznym celem polityki budżetowej Gminy pozostanie w dalszym ciągu poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, tj. ograniczenie i racjonalizację wydatków bieżących Gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i z innych umów, wydanych decyzji), ich dostosowanie do prognozowanych możliwości finansowych. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych wzmoczonej dyscypliny wydatkowej, rygorystycznego respektowania zasady oszczędności.

Sporządzony budżet po stronie dochodów opiera się na założeniach, które zakładają:

1)stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej ustalone przez Radę Gminy w granicach określonych w ustawie,

2)przyjęcie stawek podatku rolnego i leśnego w oparciu o podany przez Prezesa GUS komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna po stosownych zmianach dokonanych przez Radę Gminy odpowiednio skorygowane,

3)stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie ustalonym przez Radę Gminy zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, winno nastąpić zbilansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania obsługi administracyjnej tego systemu z wysokością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4)dochody z majątku gminy, z tytułu:

-dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,

-sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny,

5)udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości korekt,

6)podstawą naliczenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, w którym

uwzględniono dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017, wykazane w systemie informacji oświatowej, zweryfikowane i potwierdzone przez organ prowadzący. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych,

7)zgodnie z art. 14d tej ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

8)obniżenie o 269.106 zł szacunku wielkości wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowanej przez Ministra Finansów; na 2017 rok udział ten wynosić będzie 37,89 %, obniżenie zastosowano z uwagi na zagrożenie realizacji tego źródła dochodu, jeżeli w ciągu roku wpływy będą mniejsze niż założenia dochody te będą korygowane,

9)dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Małopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

10)środki bezzwrotne w wysokościach określonych w planowanych do zawarcia umowach i porozumieniach, dochody nie wymienione w pkt.1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie), lub planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2016 r.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto założenia na poziomie wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w roku 2016, za wyjątkiem:

-wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które oszacowano w wysokości wynikającej z zaplanowanych do zawarcia umów,

-wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

-wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

-wydatków na zakup środków żywności w przedszkolach, szkołach oraz gimnazjach, które należy planować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

-wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaplanowano uwzględniając obowiązujące płace w miesiącu październiku 2016 r., z uwzględnieniem zmian zatrudnienia, planu awansów zawodowych nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych zakładając średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,0 %,

-wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury i jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne,

-wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.

Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury ustalono według zasad określonych jak wyżej. Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne ustalono na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.

Wydatki majątkowe określono w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanych efektów.

Ostatecznie projekt budżetu Gminy Oświęcim na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów prognozowaną kwotą wpływów w wysokości 63.008.003,00 zł. W planie dochodów uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Założony limit wydatków budżetu wynosi kwotę 67.640.557,15 zł.

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 800,00 zł

Plan w kwocie 800 zł stanowi czynsz za obwody łowieckie leśne znajdujące się na terenie gminy, pobierany i wpłacany na konto budżetu przez Starostwo Powiatowe.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 2 587 056 zł

Dochody w tym dziale stanowią

-środki uzyskane w formie dotacji na realizację zadań w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego 2 456 000,00 zł,

-środki uzyskane w formie dotacji z Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inwestycyjnego. 131 056,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 451 980,00 zł

Dochody tego działu obejmują:

-wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 400 zł,

-wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali w Domach Ludowych na imprezy okazjonalne a także dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 56 080,00 zł; dochody z najmu i dzierżawy obliczone zostały na bazie stawek obowiązujących w październiku 2016 r. z uwzględnieniem ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 350.000 zł, planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości w Babicach przy ul. Kwiatowej i ul. Starowiślnej, w Zaborzu przy ul. Grojeckiej oraz innych nieruchomości części gruntów przyległych do nieruchomości osób fizycznych dla poprawy zagospodarowania. Dochody z tego tytułu zostały zaprojektowane na poziomie pozwalającym na pewną i bezpieczną ich realizację. Przy sprzedaży mienia komunalnego, w przypadku braku ofert w I przetargu stosowane są bonifikaty udzielane na podstawie Uchwał Rady Gminy. Praktyka wskazuje, że wielokrotnie trudno jest znaleźć nabywców na mienie komunalne, które często wymaga sporych nakładów. Ewentualne wyższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego powiększą dochody budżetu w trakcie roku.

-wpływy z tytułu usług związanych z lokalami mieszkalnymi – 9 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 10 000 zł

W tym dziale planuje się wpływy z tytułu dzierżawy miejsc pochówku na okres 20 lat – 10 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 290 711,00 zł

Podstawowym źródłem wpływów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, która na 2017 rok została ustalona na poziomie 77 565,00 zł i jej wysokość została ustalona na poziomie dotacji przyznanej przez Wojewodę.

Wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych 940 zł.

Dochody realizowane przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim w wysokości 3 110,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim” w wysokości 87.885 zł.

Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt "Akademia Kompetencji Cyfrowych - program zajęć podnoszących kluczowe informatyczne uczniów i

nauczycieli szkół podstawowych z województwa małopolskiego" w wysokości 30.000 zł.

Wpływy z uzyskanych zwrotów podatku VAT 100.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3 400 zł

Planowany dochód w kwocie 3 400 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji gminnego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 420 zł

Planowany dochód w kwocie 420 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę przeznaczona na sfinansowanie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 500 zł

Planowany dochód w kwocie 500,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę przeznaczona na sfinansowanie obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 27 896 408 zł

W tym dziale przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 15 000zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 4 766 884 zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych – 3 534 524 zł,
- innych opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 315 000 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 19 265 000 zł.

Szczegółowy podział na źródła dochodów w ramach wykazanych grup zawiera tabela projektowanych dochodów budżetu.

Wysokość wpływów podatkowych jest uzależniona od sytuacji finansowej mieszkańców gminy oraz podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie gminy, stąd ich realizacja może zasadniczo odbiegać od planu. W 2017 roku, w związku z ogłoszeniem ceny skupu żyta, która jest podstawą do naliczenia stawek podatku rolnego przewiduje się, że wpływy do budżetu gminy w 2017 r. z tego tytułu będą na niższym poziomie co w roku 2016 ze względu spadek stawki ceny skupu żyta. Dla kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, stawki zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Prognozę dochodów z podatku od środków transportowych na rok 2017 ustalono w oparciu o aktualny rejestr pojazdów zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, a które to podlegają opodatkowaniu niniejszym podatkiem. Dla kalkulacji dochodów z tego tytułu zastosowano stawki podatku od środków transportowych z roku 2016.

Główne źródła własnych dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa i podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań gminy, a zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Kwota planowanych udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Prognoza ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie gminy Oświęcim może być mniejsza od informacji podanej przez Ministra Finansów, stąd założone w budżecie gminy udziały w tym podatku obniżono i mogą ulec jeszcze zmianie. Ich ewentualna korekta dokonana zostanie w IV kwartale 2017 roku.

Realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ściśle uzależniona jest od rentowności osób prawnych, mających siedzibę na terenie gminy. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został ustalony na bazie szacunków wykonania za III kw. 2016 r. i wynosi 320.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 14 148 502 zł

Głównym dochodem działu jest część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa ustalona dla gminy na poziomie 14 148 502 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystano dane statystyczne o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 3 294 098 zł

W dziale tym prognozuje się dochody na które składają się:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 235 719 zł;

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 494 371 zł;

wpływy z wynajmu pomieszczeń – 36 374 zł;

wpłaty na żywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do publicznych placówek przez inne samorządy oraz inne usługi w kwocie 1 205 411 zł;

zgodnie z art. 14d tej ustawy na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – kwota 960 370 zł;

zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przez inne samorządy – 358 543 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 393 353 zł

Na dochody zaplanowane składają się dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 27 228 zł i na zadania własne w kwocie 349 545 zł oraz wpływy realizowane przez GOPS zaplanowane na poziomie 16 580 zł.

Dział 855 – Rodzina – kwota 11 168 790 zł

Na dochody zaplanowane składają się dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 11 142 270 zł oraz wpływy realizowane przez GOPS zaplanowane na poziomie 26 520 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2 731 519 zł

W dziale tym prognozuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie zapewniającym, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, zbilansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania obsługi administracyjnej tego systemu z wysokością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 919 482 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 625 000 zł, wpływy z wynajmu majątku komunalnego w kwocie – 157 037 zł, wpływy z usług w kwocie – 30 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 30 466 zł

Najem mienia komunalnego kwota 30 466 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 126 500 zł

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane przeznacza się na następujące cele:

na wydatki melioracyjne oraz remonty i odwodnienia 50 000 zł,

dotacje dla spółek wodnych na prace melioracyjne – 12.000 zł,

wpłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 13 800 zł, to jest 2 % wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych,

na realizację pozostałych działań w rolnictwie 700 zł,

środki na zadania inwestycyjne na drogach rolniczych 50 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 6 100 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 100 zł. W ramach tej kwoty planuje się pokryć koszty umów na dozór lasów gminnych położonych w sołectwach na terenie Gminy oraz ścinki drzew.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 8 901 944 zł

Kwota 1 938 856 zł dotyczy współfinansowania wydatków w lokalnym transporcie zbiorowym. Na remonty dróg gminnych oraz remonty cząstkowe zabezpieczono 250 000 zł, oznakowanie, dokumentacje, nadzory nad remontami 52.000 zł a na drogi wewnętrzne na remonty i naprawy 50.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano:

„Budowa wiaty przystankowej przy ul. Pólka w Porębie Wielkiej” 6 000,00 zł;

dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Rajsko w ciągu DW 933 w rejonie skrzyżowania z ul. Słowiańską i ul. Przemysławą” 70 000,00 zł;

dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze -Osiek” 54 700,00 zł;

dotacja dla Powiatu Oświęcimskiego na zadania inwestycyjne: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22.” kwota 201 221 zł,

dotacja dla Powiatu Oświęcimskiego na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze.” kwota 1 298 779 zł,

dotacja dla Powiatu Oświęcimskiego na zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy odc. Nr1 od ul. 1 Maja do istniejącego chodnika, odc. Nr 2 od istniejącego chodnika do DK44” kwota 250 000,00 zł,

realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa.” – 1.506.300,00 zł;

realizacja zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 01104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince” dokumentacja - 100 000 zł (środki OSPR 80 000 zł + środki własne 20 000 zł);

realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince – roboty budowlane” – 1 850.000 zł (środki OSPR 1 480 000 zł + środki własne 370 000 zł),

realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince – roboty budowlane” - 500 000 zł (środki OSPR 400 000 zł + środki własne 100 000 zł),

realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince – roboty budowlane” - 620 000 zł (środki OSPR 496 000 zł + środki własne 124 000 zł).

realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wewnętrznych 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 108 200 zł

Operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, wypisy z rejestrów gruntu, wyrisy (kopie) map zasadniczych i ewidencyjnych – 15.000 zł. Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 48 000 zł. Kwoty m.in. związane z odszkodowaniami zajętejmi gruntami pod drogi gminne – 15 000 zł. Wydatki na finansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – media 10 500 zł. Wydatki związane z kosztami zarządu Wspólnotami Mieszkaniowymi – 2.400 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na nabycie gruntów 10 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 302 275 zł

Opinie komisji urbanistycznej 15.400 zł. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, opracowania projektów decyzji o ustalaniu warunków zabudowy i inwestycji – kwota 212.065 zł. Na opracowania geodezyjne, wznowienia granic gruntów gminnych, materiały z zasobu geodezyjnego 20.000 zł oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy i planowane remonty 32.000 zł. Kary za przeterminowane decyzje celu publicznego – 21 000zł

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 5 079 533,95 zł

Z powyższej kwoty – to w ramach dotacji celowej – 77 565 zł dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (częściowe pokrycie wydatków osobowych). Na wydatki na Radę Gminy zabezpieczono 228 500 zł (głównie diety radnych 222 000 zł). Ponadto utrzymanie Urzędu Gminy – 3 485 404 zł w tym płace i pochodne – 2 650 492 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłata telefonów, usług pocztowych (200 000 zł), internetu, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, obsługa prawna, bhp, monitoring, czynsz za najem parkingu, opłaty abonamentowe biletów parkingowych dla klientów Urzędu Gminy. Na wydatki jednostek pomocniczych, głównie diety dla sołtysów (124 800 zł), opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach łącznie zaplanowano 36.000 zł. Promocja Gminy 47.000 zł. Analizy ekonomiczne, opracowania planistyczno-strategiczne – 70 000 zł.

Funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim 837 526 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 705 851 zł.

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki na koszty związane z poborem podatków i pozostałych należności budżetu gminy. Są to w szczególności: wynagrodzenia wypłacane w formie inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych dla inkasentów oraz wynagrodzenia za roznoszenie zobowiązań wymiarowych – 55 530 zł.

Projekt "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 49.508,95 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3 400 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 400 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców gminy Oświęcim. Jest to zadanie finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 420 zł

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 461 240 zł

Zabezpieczono kwotę 20 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji w Krakowie 20.000 zł na nadgodziny dla policjantów.

Wydatki na obronę cywilną przeznaczone są na sfinansowanie najmu na magazyn OC oraz szkolenia 3.740 zł.

Wydatki bieżące OSP zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich straży z terenu gminy Oświęcim w zakresie utrzymania gotowości bojowej i są zgodne z przepisami ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Koszty utrzymania obejmują:

dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz umundurowaniem w kwocie 35 000 zł,

ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach pożarniczych wypłacany na podstawie Uchwały Rady w kwocie 5.000 zł,

umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców wozów bojowych za utrzymanie samochodów strażackich w gotowości oraz gospodarzy w budynkach OSP – 51 000 zł,

zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz drobnego sprzętu – 90.000 zł,

zakup energii - media dostarczane do siedzib OSP (gaz, energia elektryczna) – 40.000 zł,

ubezpieczenia samochodów i innego sprzętu oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków – 30.000 zł,

badania lekarskie strażaków – 33.000 zł,

usługi remontowe, przeglądy samochodów – 45.000 zł;

dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na wydatki inwestycyjne – dla OSP Broszkowice w kwocie 18.000 zł,

modernizacja samochodu OSP Stawy Monowskie 20.000,00 zł.

Dotacja dla Powiatu Oświęcimskiego na wdrożenie monitoringu przeciwpowodziowego 20 000,00 zł.

Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego kwota 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 270 000 zł

W tym dziale zabezpiecza się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Kwota ta została obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 448 500 zł

W ramach działu zaplanowano obligatoryjną rezerwę ogólną w kwocie 151 500 zł, która nie może przekroczyć 1 % wydatków budżetu gminy

W projekcie budżetu gminy na 2017 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 167 000 zł, która została obliczona zgodnie z przepisami, wydatki na rzecz samorządu wsi 100 000 zł oraz rezerwa oświatowa 30 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 25 079 932 zł

Zaplanowano na następujące zadania:

funkcjonowanie szkół podstawowych – 9 102 321 zł,

funkcjonowanie przedszkoli – 7 502 224 zł,

funkcjonowanie gimnazjów – 5 121 279 zł,

dowożenie uczniów do szkół – 590 862 zł,

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 96 897 zł,

utrzymanie stołówki szkolnych i przedszkolnych – 1 643 571 zł,

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 204.749 zł,

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. – 478.865zł

pozostała działalność – 131.300 zł.

Wydatki na oświatę zaplanowano w oparciu o szczegółową analizę planów finansowych jednostek budżetowych w sposób bardzo oszczędny. Zabezpieczono wynagrodzenia nauczycieli według stanu zatrudnienia z października 2016 r., obligatoryjne dodatki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne koszty osobowe. Wydatki rzeczowe zostały ograniczone do poziomu planowanego wykonania za 2016 r. a nieraz poniżej tego wykonania. Wydatki na remonty obiektów szkolnych ograniczono do niezbędnych. Wydatki na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych zostały zaplanowane także na poziomie w stosunku do planowanego wykonania budżetu za 2016 rok. Zaplanowano także środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Smyk” w Babicach i „Gniazdko” w Rajsku w wysokości 1 206 328 zł oraz dotację dla jednostek samorządowych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Oświęcim do placówek niepublicznych poza terenem Gminy Oświęcim w wysokości 250 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

zadanie „Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą uszkodzeń korozyjnych więźby dachowej (wraz z konserwacją) oraz wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej we Włosienicy (zgodnie z decyzją PINB)” kwota 290.000,00 zł;

wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Brzezince 6 000 zł,

zadanie „Modernizacja wraz z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Zaborzu.” dokumentacja 45.000,00 zł,

zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Ludowego w Grojcu (przychodnia zdrowia) na potrzeby przedszkola - etap II.” 330 000,00 zł,

uruchomienie wentylacji mechanicznej na hali w Gimnazjum w Rajsku 30.000,00 zł,

zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej w Babicach 9.000,00 zł,

zakup obieraczki do warzyw do Gimnazjum Gminnego w Zaborzu 7.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 1 189 344 zł

Na wydatki związane z ochroną zdrowia założono w projekcie budżetu kwotę 1 189 344 zł. Na zwalczanie narkomanii przewiduje się wydatkować kwotę 10 000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 190.000 zł. Dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia – kwota 21 000 zł. Wydatki na realizację dwóch programów zostały zaplanowane do wysokości dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

Dotacja dla stowarzyszeń ochrony zdrowia zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej po przeprowadzeniu procedury na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowano także dotację dla Powiatu Oświęcimskiego (funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej) kwota 5 000 zł oraz dla Miasta Jaworzno 12 000 zł na realizację zadań w ramach pomocy osobom uzależnionym i poszkodowanym.

Realizowane będzie zadanie inwestycyjne „Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą techniczną w Grojcu” kwota 981.344 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2 254 042,20 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się wydatkować środki na:

w domach pomocy społecznej przebywają mieszkańcy Gminy Oświęcim za których Gmina ponosi koszty kwota 166 540 zł.

zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 670,00 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 26 935 zł – zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 24.735 zł,

zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 282 522 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 70 022 zł

dotatki mieszkaniowe na poziomie 2.000 zł,

zasiłki stałe w kwocie 187 195 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 157 915 zł.

bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 309 152,20 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 092 434 zł,

bieżące wydatki rzeczowe – 187 130 zł.

projekt planu finansowego GOPS-u uwzględnia dotację z budżetu państwa w kwocie 65 886 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy,

jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 4 300 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 829 zł. W tej kwocie uwzględniono środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21 049 zł; wydatki zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunek – 103 229 zł, wydatki rzeczowe – 3 100 zł,

dożywianie mieszkańców będące zadaniem własnym gminy. Do projektu budżetu przyjęto wkład własny

budżetu gminy 45 000,00 zł w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa, które stanowią kwotę 37 166 zł.

środki w kwocie 25 000 zł zostaną przeznaczone na świadczenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

dotacja dla Miasta Oświęcim na dofinansowanie funkcjonowania placówki dla osób niepełnosprawnych 25.000 zł,

koszty sfinansowania rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ramach pomocy społecznej odbywa się poprzez przyznanie dotacji w wyniku przeprowadzonego konkursu na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwota 17 000 zł;

dotacja dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej 6.223zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 770 643 zł

Z działu tego finansowane są głównie świetlice szkolne 748 173 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono 665 681 zł. W ramach powyższych środków wyodrębniono również środki na pomoc materialną dla uczniów 17 400 zł oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 5 070 zł

Dział 855 – Rodzina – kwota 11 456 957 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się wydatkować środki na:

świadczenia wychowawcze 8 237 566 zł w tym wynagrodzenia 113 940 zł finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 017 506 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 904 704 zł. Na obsługę zadania, przeznacza się 3 % z ogólnej kwoty dotacji. Kwota 15.000 zł w ramach środków własnych została przewidziana na zwrot dotacji do budżetu państwa w przypadku zwrotu zasiłku niesłusznie pobranego przez świadczeniobiorcę.

zadanie dotyczące wspierania rodziny 77 420 zł,

zadanie realizowane w ramach rodzin zastępczych 53 090 zł,

koszty sfinansowania placówek opiekuńczo wychowawczych odbywa się poprzez przyznanie dotacji w wyniku przeprowadzonego konkursu na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwota 35.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 8 777 456,20 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 476 086,00 zł

Zaplanowano dopłaty do ścieków 530.000 zł. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Grojcu 596 000 zł. Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Brzezinka” umieszczenie i pozostawienie na terenie kolejowym PKP kanalizacji sanitarnej – 10 086 zł. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka – 1.340.000,00 zł.

Gospodarka odpadami – 2 901 450 zł

Wydatki obejmują realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy, realizowanym zgodnie z rządowym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanym na terytorium Polski kwota 20 000 zł. Na terenie Gminy Oświęcim zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach realizowane jest zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ponoszone są koszty funkcjonowania obsługi administracyjnej tego systemu – w ramach pozyskanych dochodów na ten cel planuje się uzyskać kwotę – 1 919 482 zł oraz dodatkowo z budżetu zabezpieczono środki w wysokości- 949 968 zł.

Oczyszczanie gminy – 384 000 zł

W ramach środków na oczyszczanie gminy zaplanowana kwota dotyczy zabezpieczenia środków na usługi związane z obkasaniem terenów gminnych czy poboczy dróg gminnych, utrzymaniem porządku i czystości na

przystankach komunikacyjnych, opróżnianie koszy publicznych zaplanowana kwota 82 000 zł. Odśnieżanie ulic, placów dróg 300 000 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie – 47 500 zł

Zadanie to obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy a w szczególności: pielęgnację drzew i krzewów, utrzymanie miejsc pamięci narodowej i otoczenia w stanie estetycznym oraz usuwanie szkód w zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 244 832,00 zł

Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021 współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej – 44 832,00 zł. Dotacje na dopłaty do kotłów na proekologiczne – 200 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – 78 000 zł

Na podstawie zawartej umowy wylapywane bezdomne zwierzęta są przewożone do schroniska. Zaplanowana kwota dotyczy Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt zabezpieczenia środków na usługi związane z usunięciem padłych zwierząt z dróg gminnych, sterylizacja, transport zwierząt.

Oświetlenie ulic – 879 000 zł

Wydatki bieżące obejmują energię pobieraną do celów oświetlenia ulicznego – 550 000 zł oraz konserwację urządzeń energetycznych – 270 000 zł. Środki na oświetlenie pochodzą w całości z budżetu gminy. Obserwuje się powolny spadek kosztów energii elektrycznej w związku ze zwiększeniem ilości energooszczędnych punktów świetlnych. Na zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano 40 000 zł

Pozostała działalność – 285 310 zł

Akcje odkomarzania, usługa pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt, Koszty utrzymania i eksploatacji oczyszczalni PZOL w Grojcu – 82 500 zł. Prace remontowe ciepłociągu w Zaborzu 56 000 zł. Finansowanie kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w budynkach komunalnych – media 54.000zł. Realizacja zadań wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim", kwota 200 000 zł.

Przekazanie wkładu pieniężnego celem objęcia nowych udziałów do spółki Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o. 1 510.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2 031 475,57 zł

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 1 454 350 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 452 000 zł. W ramach dotacji pokryte zostaną koszty funkcjonowania placówek, na które składają się koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, koszty utrzymania budynku, koszty imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie Gminy a także koszty zakupu księgozbioru. Zaplanowano środki na remonty kapliczek zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy kwota 20 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 422 103,18 zł

W ramach działu zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10 000 zł. Środki te zostaną przyznane wybranym w drodze konkursu stowarzyszeniom i klubom sportowym, na podstawie zawartych umów, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie współpracy z tego typu organizacjami. Na podobnych zasadach jak opisane powyżej udzielone zostaną dotacje na działalność sportową wynikającą z ustawy o sporcie, planowana kwota 290 000 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi instruktorów sportowych na obiekcie sportowym „Orlik” – 10.769 zł. Nauka pływania dla dzieci placówek oświatowych – 40.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na 2017 rok przewiduje deficyt budżetowy. Przychody budżetu na 2017 rok wynoszą kwotę 5.902.063,10 zł i będą pochodziły z wolnych środków wprowadzonych do budżetu w kwocie 1 282.063,10 zł,

wyemitowanych papierów wartościowych przez JST 4 600 000,00 zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek – 20 000,00 zł. Rozchody wynoszą kwotę 1 220 000 zł i stanowią spłaty zaciągniętych kredytów 1.220 000 zł.

Saldo zadłużenia Gminy wg stanu na koniec 2017 r. przy założeniu realizacji przychodów w pełnej kwocie wyniesie 14 550 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Oświęcim

Piotr Śreniawski