



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 8977

UCHWAŁA NR LVIII/493/22 RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Oświęcim na 2023 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz.1634 ze zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. poz.194) 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 2022 r. Dz.U. poz.559 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) **Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2023 r. w wysokości 99.095.915,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 80.630.353,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 18.465.562,63 zł

– jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości 111.959.295,47 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 83.077.230,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 28.882.065,33 zł

– jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.863.379,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6.000.000,00 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.241.403,47 zł;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.621.976,37 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.163.379,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań w roku 2023 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągnięcia w 2023 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 2 do kwoty 6.000.000 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 712.400,00 zł.

- 1) rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na wydatki samorządów wsi w kwocie 12.400,00 zł,
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zdań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 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, opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego oraz według zasad określonych w Statucie Gminy Oświęcim – jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 – jak w załączniku nr 9 do uchwały.

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

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince w kwocie 2.367.300,00 zł.
- Gminna Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu w kwocie 751.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 5.000.000 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;
- 3) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych;
- 4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/493/22

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Oświęcim na 2023 rok.Rekord Bud et
Gmina O wi cim**Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 2023-01-01 do 2023-01-01** 2022-12-05 11:42:29
Strona 1

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		99 095 915,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 549 999,03
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 549 999,03
dochody majątkowe		5 549 999,03
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
6370	rodkii otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,03
020	Leśnictwo	2 000,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00
dochody bieżące		2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600	Transport i łączność	1 280 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00
dochody majątkowe		1 280 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 518,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 872,00
dochody bieżące		458 872,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 902,00
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	343 470,00
0830	Wpływy z usług	79 500,00
dochody majątkowe		420 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 646,00
dochody bieżące		28 646,00
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	10 396,00
0830	Wpływy z usług	18 250,00
710	Działalność usługowa	40 000,00
71035	Cmentarze	40 000,00
dochody bieżące		40 000,00
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	40 000,00
750	Administracja publiczna	123 237,00
75011	Urząd wojewódzkie	97 737,00
dochody bieżące		97 737,00
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	97 737,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
dochody bieżące		5 500,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00
dochody bieżące		20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
dochody bieżące		3 900,00
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	3 900,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
dochody bieżące		600,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:42:30

Strona 2

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	35 781 300,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
dochody bie ce		40 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 342 046,00
dochody bie ce		6 342 046,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci	6 139 473,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	75 488,00
0330	Wpływy z podatku le nego	14 624,00
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	12 461,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 245 848,00
dochody bie ce		6 245 848,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci	3 999 345,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	902 857,00
0330	Wpływy z podatku le nego	5 844,00
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	405 802,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	800 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	12 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
dochody bie ce		315 000,00
0270	Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	200 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	22 838 406,00
dochody bie ce		22 838 406,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 412 322,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 084,00
758	Ró ne rozliczenia	26 188 911,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	24 572 670,00
dochody bie ce		24 572 670,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	24 572 670,00
75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 241,00
dochody bie ce		1 591 241,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	1 591 241,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	25 000,00
dochody bie ce		25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801	O wiata i wychowanie	15 232 742,60
80101	Szkoły podstawowe	10 989 163,60
dochody bie ce		53 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830	Wpływy z usług	35 900,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	7 700,00
dochody maj tkowe		10 935 563,60
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	690 563,60
6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:42:30

Strona 3

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
6370	rodki otrzymane z rz. dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	8 245 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00
dochody bie ce		33 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
80104	Przedszkola	2 880 926,00
dochody bie ce		2 880 926,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 230,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	704 271,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
0830	Wpływy z usług	624 039,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	882 912,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	446 574,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół	22 506,00
dochody bie ce		22 506,00
0830	Wpływy z usług	22 506,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 540,00
dochody bie ce		1 292 540,00
0830	Wpływy z usług	1 292 540,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 607,00
dochody bie ce		14 607,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	14 607,00
852	Pomoc społeczna	546 072,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00
dochody bie ce		3 600,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	18 866,00
dochody bie ce		18 866,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	18 866,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 012,00
dochody bie ce		48 012,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	44 512,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 500,00
85216	Zasiłki stałe	227 766,00
dochody bie ce		227 766,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	223 766,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	4 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	136 785,00
dochody bie ce		136 785,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	780,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada?zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	134 787,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	1 760,00
dochody bie ce		1 760,00
0830	Wpływy z usług	440,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:42:30

Strona 4

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 519,00
dochody bieżące		55 519,00
0830	Wpływy z usług	26 400,00
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	29 119,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 764,00
dochody bieżące		53 764,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 464,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 435,00
85395	Pozostała działalność	971 435,00
dochody bieżące		971 435,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
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.	221 435,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
dochody bieżące		1 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855	Rodzina	4 630 430,00
85501	wiadzczenie wychowawcze	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 597 443,00
dochody bieżące		4 597 443,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
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	4 536 163,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 080,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 987,00
dochody bieżące		27 987,00
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	27 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 836 771,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 531 056,00
dochody bieżące		7 531 056,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 519 056,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 715,00
dochody bieżące		25 715,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:42:30

Strona 5

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par		plan pierwotny
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 715,00
dochody majątkowe		280 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/493/22

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim na 2023 rok.

Rekord Bud et
Gmina O w i c i mZestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:39
Strona 1

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		111 959 295,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 938 923,00
01008	Melioracje wodne	91 000,00
wydatki bieżące		91 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		91 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		91 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	81 000,00
01030	Izby rolnicze	19 567,00
wydatki bieżące		19 567,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		19 567,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 567,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 567,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 827 356,00
wydatki bieżące		112 356,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		112 356,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		112 356,00
4260	Zakup energii	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 356,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
wydatki majątkowe		6 715 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 715 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 715 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,97
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,03
01095	Pozostała działalność	1 000,00
wydatki bieżące		1 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		1 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
020	Leśnictwo	15 981,60
02001	Gospodarka leśna	15 981,60
wydatki bieżące		15 981,60
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		15 981,60
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		14 981,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 784,00
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	5 942 250,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 890 241,15
wydatki bieżące		2 890 241,15
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		140 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		2 750 241,15
Dotacje na zadania bieżące		2 750 241,15
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750 241,15
60011	Drogi publiczne krajowe	40 000,00
wydatki majątkowe		40 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:39

Strona 2

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
wydatki bie ace		100,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		100,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	411 135,00
wydatki bie ace		300,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		300,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		300,00
4430	Ró ne opłaty i składki	300,00
wydatki maj tkowe		410 835,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 835,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 835,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielani mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 835,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 339 134,17
wydatki bie ace		369 531,10
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		369 531,10
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		369 531,10
4270	Zakup usług remontowych	254 531,10
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
wydatki maj tkowe		1 969 603,07
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 969 603,07
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 969 603,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 969 603,07
BAB	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 071,97
60017	Drogi wewn trzne	212 140,00
wydatki bie ace		150 000,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		150 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
wydatki maj tkowe		62 140,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 140,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	62 140,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 500,00
wydatki bie ace		12 000,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		12 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
wydatki maj tkowe		37 500,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	37 500,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:39

Strona 3

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 549,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 899,82
wydatki bieżące		481 268,72
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budetowej		481 268,72
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		39 657,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budetowych		441 611,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,12
BRZ	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,93
DWO	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
HAR	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
PLA	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
POR	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
RAJ	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,20
STG	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
ZAB	Zakup materiałów i wyposażenia	223,99
4260	Zakup energii	340 900,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
GRO	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
DWO	Zakup usług pozostałych	300,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
wydatki majątkowe		51 631,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 631,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 631,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych	51 631,10
GRO	Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych	10 100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 650,00
wydatki bieżące		41 650,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budetowej		41 650,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budetowych		41 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4260	Zakup energii	18 250,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
710	Działalność usługowa	291 813,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 592,00
wydatki bieżące		146 592,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budetowej		146 592,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budetowych		139 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 732,00
4430	Różne opłaty i składki	260,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:39

Strona 4

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		15 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
71035	Cmentarze	130 221,10
wydatki biece		98 690,00
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		98 690,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		24 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		73 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	5 200,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
wydatki majątkowe		31 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	31 531,10
750	Administracja publiczna	8 956 073,33
75011	Urz. dy wojewódzkie	97 737,00
wydatki biece		97 737,00
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		97 737,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		97 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 300,00
wydatki biece		265 300,00
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		18 100,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		18 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
UFP-3 Wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		247 200,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		247 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200,00
75023	Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 708 865,97
wydatki biece		6 528 275,95
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		6 284 866,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 158 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 242,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 424,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 480,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 125 870,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	110 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:39

Strona 5

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	665 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 770,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	34 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	88 500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	24 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00
UFP-4 Wydatki bie ce na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		241 909,95
Wydatki bie ace na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		241 909,95
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	211 499,95
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	30 410,00
wydatki maj tkowe		180 590,02
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 590,02
1.2 Wydatki maj tkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		180 590,02
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	132 200,02
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	48 390,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	35 700,00
wydatki bie ace		35 700,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		35 700,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		35 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 507 564,96
wydatki bie ace		1 507 564,96
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		1 505 564,96
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 273 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	21 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy.	1 300,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		231 948,96
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	700,00
4260	Zakup energii	105 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 472,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	25 776,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	10 500,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:39

Strona 6

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000,00
75095	Pozostała działalno	340 905,40
wydatki bie ace		340 905,40
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		200 505,40
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		75 943,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	635,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		124 562,40
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	19 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 162,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	36 400,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	4 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		140 400,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		140 400,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	3 900,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
wydatki bie ace		3 900,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		3 900,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 154,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 745,50
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	581,00
4300	Zakup usług pozostałych	581,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,50
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
wydatki bie ace		600,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		600,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	651 031,10
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
wydatki bie ace		20 000,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		20 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		20 000,00
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	20 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	577 031,10
wydatki bie ace		522 500,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		492 500,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		78 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 7

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		413 700,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00
BRZ	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
GRO	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
STG	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania budżetowe		20 000,00
Dotacje na zadania budżetowe		20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
wydatki majątkowe		54 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 531,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 531,10
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
wydatki budżetowe		4 000,00
UFP-1 Wydatki budżetowe jednostki budżetowej		4 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00
wydatki budżetowe		50 000,00
UFP-1 Wydatki budżetowe jednostki budżetowej		50 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu - kredyty i pożyczki.	1 300 000,00
wydatki budżetowe		1 300 000,00
UFP-6 Obsługa długu publicznego JST		1 300 000,00
Obsługa długu publicznego JST		1 300 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia	852 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	852 400,00
wydatki budżetowe		352 400,00
UFP-1 Wydatki budżetowe jednostki budżetowej		352 400,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		352 400,00
4810	Rezerwy	352 400,00
01	Rezerwy - rezerwa ogólna	140 000,00
02BRO	Rezerwy - rezerwa celowa samorządów wsi	2 000,00
02DWO	Rezerwy - rezerwa celowa samorządów wsi	400,00
02POR	Rezerwy - rezerwa celowa samorządów wsi	10 000,00
04	Rezerwy - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	200 000,00
wydatki majątkowe		500 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 8

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801	O wiata i wychowanie	60 485 874,91
80101	Szkoły podstawowe	38 235 160,19
wydatki bie ace		21 335 160,19
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		20 524 622,19
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		17 739 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 436,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	361 003,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy.	69 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	23 350,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	264 416,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 133 829,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	60 224,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		2 785 261,19
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	141 630,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00
4260	Zakup energii	1 254 475,00
4270	Zakup usług remontowych	30 433,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 235,00
4300	Zakup usług pozostałych	606 880,00
4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 429,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	14 200,00
4430	Ró ne opłaty i składki	35 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	602 021,85
4480	Podatek od nieruchomości	50,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	16 320,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	22 387,34
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		5 000,00
Dotacje na zadania bie ce		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		805 538,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		805 538,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	805 538,00
wydatki maj tkowe		16 900 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 900 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 655 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	8 245 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 411,41
wydatki bie ace		291 411,41
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		281 933,41

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 9

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		235 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 947,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46 163,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	33 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 563,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
UFP-3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 478,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 478,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 478,00
80104	Przedszkola	12 222 011,09
wydatki bieżące		12 197 479,99
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		9 534 506,99
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 625 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 986,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	10 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 521 724,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 486,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 908 776,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 654,00
4220	Zakup środków żywności	773 771,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00
4260	Zakup energii	385 376,00
4270	Zakup usług remontowych	21 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 779,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 439,00
4430	Różne opłaty i składki	11 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	247 992,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		2 407 188,00
Dotacje na zadania bieżące		2 407 188,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 069 688,00
UFP-3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		255 785,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		255 785,00

Rekord Bud et
Gmina O wim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 10

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	255 785,00
wydatki maj tkowe		24 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	24 531,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
wydatki bie ace		4 500,00
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		4 500,00
Dotacje na zadania bie ce		4 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	4 500,00
80107	wietlice szkolne	1 654 273,17
wydatki bie ace		1 654 273,17
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		1 588 576,17
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 525 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	33 685,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	7 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 146,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 730,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		63 013,17
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 950,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	53 763,17
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 640,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		65 697,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		65 697,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	65 697,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół	1 043 809,38
wydatki bie ace		1 043 809,38
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		1 043 109,38
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		59 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy.	100,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		983 830,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	982 549,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	881,38
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 909,00
wydatki bie ace		145 909,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		98 409,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		98 409,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	98 409,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		47 500,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 11

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
fizycznych	wiadczenia na rzecz osób	47 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	47 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 003 367,66
wydatki bie ace		3 003 367,66
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		2 991 627,66
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 472 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 935,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	29 885,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy.	2 280,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 518 781,66
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 425,00
4220	Zakup rodków ywno ci	966 150,00
4270	Zakup usług remontowych	8 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	461 691,15
4410	Podró e słu bowe krajowe	2 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	38 265,51
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 930,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 740,00
fizycznych	wiadczenia na rzecz osób	11 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 740,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	642 800,30
wydatki bie ace		642 800,30
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		240 662,30
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		231 953,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 922,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy.	1 639,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 081,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 971,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		8 709,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	8 709,30
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		390 416,00
Dotacje na zadania bie ce		390 416,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	390 416,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 722,00
fizycznych	wiadczenia na rzecz osób	11 722,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 722,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	3 047 032,71
wydatki bie ace		3 047 032,71
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		2 914 511,71
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 822 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	59 543,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy.	10 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 185,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 870,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 12

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		92 197,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 197,71
UFP-3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 521,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 521,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 521,00
80195	Pozostała działalność	195 600,00
wydatki bieżące		195 600,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		195 600,00
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		190 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
BAB	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
BRZ	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
GRO	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
POR	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
STG	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
ZAB	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00
851	Ochrona zdrowia	306 880,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		10 000,00
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
wydatki bieżące		260 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		241 500,00
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		18 500,00
Dotacje na zadania bieżące		18 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (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	13 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	14 680,00
wydatki bieżące		14 680,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		14 680,00
Dotacje na zadania bieżące		14 680,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 680,00
85195	Pozostała działalność	22 200,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:40

Strona 13

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno		plan pierwotny
dział-rozdz-par-poz		
wydatki bie ace		22 200,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		2 200,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 200,00
BRZ	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
RAJ	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
STG	Zakup materiałów i wyposa enia	200,00
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		20 000,00
Dotacje na zadania bie ce		20 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	20 000,00
852	Pomoc społeczna	3 797 695,00
85202	Domy pomocy społecznej	505 780,00
wydatki bie ace		505 780,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		505 780,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		505 780,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	505 780,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 360,00
wydatki bie ace		11 360,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		11 360,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	148,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		4 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	270,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 590,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	21 066,00
wydatki bie ace		21 066,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		21 066,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		21 066,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 066,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 012,00
wydatki bie ace		242 012,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		2 500,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		2 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
UFP-3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 272,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 272,00
3110	świadczenia społeczne	215 272,00
UFP-4 Wydatki bie ce na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		24 240,00
Wydatki bie ace na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		24 240,00
3119	świadczenia społeczne	24 240,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:41

Strona 14

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
wydatki bie ace		2 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
3110	wiadczenia społeczne	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	231 406,00
wydatki bie ace		231 406,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		4 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		4 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	4 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		227 406,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		227 406,00
3110	wiadczenia społeczne	227 406,00
85219	O rodki pomocy społecznej	2 288 828,00
wydatki bie ace		2 288 828,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		2 277 628,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 875 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 975,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 292,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	39 120,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy.	9 950,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		401 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	56 000,00
4260	Zakup energii	119 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	9 330,00
4430	Ró ne opłaty i składki	4 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	34 880,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 200,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 200,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00
3110	wiadczenia społeczne	1 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	15 100,00
wydatki bie ace		15 100,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		15 100,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		15 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	296 329,00
wydatki bie ace		296 329,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		294 529,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		278 729,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:41

Strona 15

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 119,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		15 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	9 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 270,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	90 464,00
wydatki bie ace		90 464,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		1 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		89 464,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		89 464,00
3110	wiadczenia społeczne	89 464,00
85295	Pozostała działalno	93 350,00
wydatki bie ace		93 350,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		65 750,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		33 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		32 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	800,00
4220	Zakup rodków ywno ci	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		25 600,00
Dotacje na zadania bie ce		25 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	4 600,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	6 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
3110	wiadczenia społeczne	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 435,00
85395	Pozostała działalno	971 435,00
wydatki bie ace		971 435,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		750 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		750 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	562 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:41

Strona 16

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-4 Wydatki biece na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		221 435,00
Wydatki biece na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		221 435,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,38
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	791,66
4307	Zakup usług pozostałych	176 848,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	212,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 880,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 880,00
wydatki biece		53 880,00
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		1 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatno ci, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00
UFP-3 wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		52 880,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		52 880,00
3240	Stypendia dla uczniów	48 980,00
3290	wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	3 900,00
855	Rodzina	5 232 085,00
85501	wiadzczenie wychowawcze	5 000,00
wydatki biece		5 000,00
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		5 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00
85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 128,00
wydatki biece		4 851 128,00
UFP-1 Wydatki biece jednostki bud etowej		756 671,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		711 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 721,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		45 180,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	8 880,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 500,00
UFP-3 wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		4 094 457,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		4 094 457,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
3110	wiadzczenia społeczne	4 093 457,00
85504	Wspieranie rodziny	180 230,00
wydatki biece		180 230,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:41

Strona 17

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		178 730,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		157 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych		21 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 990,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
UFP-3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	162 740,00
wydatki bieżące		162 740,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		162 740,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych		162 740,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		5 000,00
Dotacje na zadania bieżące		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 publiczną	5 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 987,00
wydatki bieżące		27 987,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		27 987,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych		27 987,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 987,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 720 092,19
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 535 194,29
wydatki bieżące		7 535 194,29
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		7 535 194,29
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		241 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych		7 293 894,29
4300	Zakup usług pozostałych	7 288 894,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 701,55
wydatki bieżące		569 701,55
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		569 701,55

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:41

Strona 18

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		569 701,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 540,55
BAB	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
BRZ	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
DWO	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
GRO	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,42
HAR	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
PLA	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
POR	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,13
RAJ	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
STG	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
WLO	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZAB	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
RAJ	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 161,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	578 554,61
wydatki bieżące		98 554,61
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		37 129,68
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		12 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 362,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 762,68
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		2 000,00
Dotacje na zadania bieżące		2 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
UFP-4 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		59 424,93
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		59 424,93
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00
4191	Nagrody konkursowe	2 532,30
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 318,49
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	70,75
4301	Zakup usług pozostałych	5 993,34
4302	Zakup usług pozostałych	220,20
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4411	Podróże służbowe krajowe	709,85
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
wydatki majątkowe		480 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 000,00
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

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01

2022-12-05 11:45:41

Strona 19

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
1.2 Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		280 000,00
6237	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00
wydatki bieżące		140 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		140 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 141,74
wydatki bieżące		1 786 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		1 786 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 786 500,00
4260	Zakup energii	1 430 000,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
wydatki majątkowe		131 641,74
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 641,74
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 641,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 641,74
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	107 000,00
wydatki majątkowe		107 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095	Pozostała działalność	831 500,00
wydatki bieżące		51 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		51 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		51 500,00
4220	Zakup rodków żywności	500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
GRO	Zakup usług pozostałych	1 000,00
wydatki majątkowe		780 000,00
UFP-2 Zakup i objęcie akcji i udziałów		780 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów		780 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	780 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 118 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 300,00
wydatki bieżące		2 367 300,00
UFP-2 Dotacje na zadania bieżące		2 367 300,00
Dotacje na zadania bieżące		2 367 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	2 367 300,00
BAB	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
BRZ	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00
GRO	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
HAR	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00
PLA	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury	800,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 2023-01-01 do 2023-01-01 2022-12-05 11:45:41

Strona 20

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
POR	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	10 000,00
RAJ	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	9 500,00
STM	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 000,00
ZAB	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	14 000,00
92116	Biblioteki	751 000,00
wydatki bie ace		751 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		751 000,00
Dotacje na zadania bie ce		751 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	751 000,00
GRO	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 000,00
926	Kultura fizyczna	745 531,10
92601	Obiekty sportowe	281 000,00
wydatki bie ace		1 000,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		1 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
ZAB	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
wydatki maj tkowe		280 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	280 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
wydatki bie ace		330 000,00
UFP-2 Dotacje na zadania bie ce		330 000,00
Dotacje na zadania bie ce		330 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
92695	Pozostała dzialalno	134 531,10
wydatki bie ace		9 000,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		7 000,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	2 000,00
wydatki maj tkowe		125 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	125 531,10

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/493/22
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Oświęcim na 2023 rok.

Lp.	Treść	Wysokość w zł
I	Dochody ogółem	99.095.915,63
II	Wydatki ogółem	111.959.295,47
III	Wynik - Deficyt (I-II)	-12.863.379,84
IV	Przychody ogółem w tym:	14.163.379,84
1	Paragraf 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.000.000,00
2	Paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3.241.403,47
3	Paragraf 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	4.921.976,37
V	Rozchody ogółem w tym:	1.300.000,00
1	Paragraf 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.300.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LVIII/493/22

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - dochody.Rekord Bud et
Gmina O wi cim**Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:31:38**
23-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:CZ; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 696 724,00
750	Administracja publiczna	97 737,00
75011	Urz dy wojewódzkie	97 737,00
dochody bie ce		97 737,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 737,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	3 900,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
dochody bie ce		3 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
dochody bie ce		600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852	Pomoc społeczna	30 337,00
85219	O rodki pomocy społecznej	1 218,00
dochody bie ce		1 218,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	29 119,00
dochody bie ce		29 119,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 119,00
855	Rodzina	4 564 150,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 163,00
dochody bie ce		4 536 163,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 163,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 987,00
dochody bie ce		27 987,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 987,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LVIII/493/22

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wydatki.Rekord Bud et
Gmina O w i c i m**Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:33:13**
23-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:CZ; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		4 696 724,00
750	Administracja publiczna	97 737,00
75011	Urz dy wojewódzkie	97 737,00
wydatki bie ace		97 737,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		97 737,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		97 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	318,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	195,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	3 900,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
wydatki bie ace		3 900,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		3 900,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 154,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		1 745,50
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	581,00
4300	Zakup usług pozostałych	581,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,50
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
wydatki bie ace		600,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		600,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852	Pomoc społeczna	30 337,00
85219	O rodki pomocy społecznej	1 218,00
wydatki bie ace		1 218,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		18,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		18,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,37
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
3110	wiadczenia społeczne	1 200,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	29 119,00
wydatki bie ace		29 119,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		29 119,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		29 119,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 119,00
855	Rodzina	4 564 150,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 163,00
wydatki bie ace		4 536 163,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		442 706,00
1.1 Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		442 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 511,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:33:13
23-01-01

Strona 2

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:CZ; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 611,00
UFP-3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 093 457,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 093 457,00
3110	wiadczenia społeczne	4 093 457,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 987,00
wydatki bie ace		27 987,00
UFP-1 Wydatki bie ce jednostki bud etowej		27 987,00
1.2 Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek bud etowych		27 987,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 987,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/493/22
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	446.574,00	446.574,00
	80104	Przedszkola	446.574,00	446.574,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446.574,00	
		W tym: dotacje na zadania bieżące		446.574,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/493/22
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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		270.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	200.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			200.000,00	
1.2	Wpływy z różnych rozliczeń.		75618	70.000,00	
1.2.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.			70.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			270.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		10.000,00
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				10.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		260.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym kwota 70.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu				92.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychologicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.				5.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci				57.650,00

	uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych .				
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.				13.500,00
2.2.5	Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej poprzez motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.				61.850,00
2.2.6	Bieżąca obsługa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				30.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/493/22
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2022 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		7.531.056,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i inne dochody			7.531.056,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			7.531.056,00 Wydatki bieżące: 7.531.056,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		7.531.056,00 Wydatki bieżące: 7.531.056,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				246.300,00 Wydatki bieżące
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184.100,00 Wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14.800,00 Wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.200,00 Wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4.900,00 Wydatki bieżące
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.000,00 Wydatki bieżące
2.1.1.6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3.300,00 Wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				7.284.756,00 Wydatki bieżące
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.				7.284.756,00 Wydatki bieżące

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/493/22

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego.

Rekord Bud et
Gmina O w i c i mZestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:49:53
23-01-01

Strona 1

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		616 037,84
BAB1	Remont, modernizacja drogi ul. Zamkni tej etap II.	54 531,10
600	Transport i łączność	54 531,10
60016	Drogi publiczne gminne	54 531,10
wydatki majątkowe		54 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 531,10
BRO1	Rewitalizacja centrum sołectwa Broszkowice.	37 500,00
600	Transport i łączność	37 500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 500,00
wydatki majątkowe		37 500,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
BRO2	Organizacja imprez integracyjnych, sportowych i społecznych dla mieszkańców sołectwa.	3 579,57
750	Administracja publiczna	3 579,57
75095	Pozostała działalność	3 579,57
wydatki bieżące		3 579,57
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		3 579,57
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 579,57
4300	Zakup usług pozostałych	3 579,57
BRO3	Poprawa bezpieczeństwa, porządku i estetyki w sołectwie Broszkowice.	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		2 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
BRZ1	Modernizacja placu zabaw - ul. Sportowa 9 - OKSiR.	50 000,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00
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
BRZ2	Naprawa dróg tłoczniowych oraz odtworzenie znaków poziomych i pionowych na jezdniach.	4 531,10
600	Transport i łączność	4 531,10
60016	Drogi publiczne gminne	4 531,10
wydatki bieżące		4 531,10
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		4 531,10
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 531,10
4270	Zakup usług remontowych	4 531,10
DWO1	Remont/modernizacja ul. Nagietkowej w Dworach Drugich.	25 000,00
600	Transport i łączność	25 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
wydatki majątkowe		25 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:49:53
23-01-01

Strona 2

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	25 000,00
DWO2	Organizacja imprez społecznych, kulturalnych i sportowych w sołectwie.	1 611,18
750	Administracja publiczna	1 611,18
75095	Pozostała działalność	1 611,18
wydatki bieżące		1 611,18
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		1 611,18
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych		1 611,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 611,18
GRO1	Budowa oświetlenia na ul. Puławy - kontynuacja.	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
wydatki majątkowe		23 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000,00
GRO2	Remont/modernizacja cmentarza komunalnego w Grojcu.	31 531,10
710	Działalność usługowa	31 531,10
71035	Cmentarze	31 531,10
wydatki majątkowe		31 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	31 531,10
HAR1	Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Wiatrakowskiej.	48 641,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 641,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 641,74
wydatki majątkowe		48 641,74
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 641,74
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 641,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	48 641,74
PLA1	Organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych w Sołectwie Pławy.	15 664,13
750	Administracja publiczna	15 664,13
75095	Pozostała działalność	15 664,13
wydatki bieżące		15 664,13
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki bud etowej		15 664,13
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych		15 664,13
4300	Zakup usług pozostałych	15 664,13
PLA2	Modernizacja/remont terenu przy Domu Ludowym w Pławach.	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
wydatki majątkowe		17 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	17 000,00
POR1	Poprawa ochrony przeciwpożarowej.	54 531,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 531,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 531,10
wydatki majątkowe		54 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 531,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	54 531,10
RAJ1	Odwodnienie dróg w sołectwie Rajska.	10 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:49:53
23-01-01

Strona 3

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
600	Transport i łączność	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budetowej		10 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budetowych		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
RAJ2	Modernizacja i doposażenie terenu sportowo-parkowo-rekreacyjnego w sołectwie.	12 531,10
926	Kultura fizyczna	12 531,10
92695	Pozostała działalność	12 531,10
wydatki majątkowe		12 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych	12 531,10
RAJ3	Modernizacja/remont placów zabaw na terenie sołectwa Rajsko.	32 000,00
926	Kultura fizyczna	32 000,00
92695	Pozostała działalność	32 000,00
wydatki majątkowe		32 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych	32 000,00
STG1	Poprawa oświetlenia drogowego na terenie w sołectwie Stawy Grojeckie.	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
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 budetowych	30 000,00
STG2	Modernizacja i zagospodarowanie gminnego terenu w okolicach budynku GOPS.	24 531,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 531,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 531,10
wydatki majątkowe		24 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 531,10
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych	24 531,10
STM1	Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, o wiatowych, sportowych i rekreacyjnych w Sołectwie Stawy Monowskie.	6 792,42
750	Administracja publiczna	6 792,42
75095	Pozostała działalność	6 792,42
wydatki bieżące		6 792,42
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budetowej		6 792,42
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budetowych		6 792,42
4300	Zakup usług pozostałych	6 792,42
STM2	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Objazdowej w sołectwie Stawy Monowskie.	11 000,00
926	Kultura fizyczna	11 000,00
92695	Pozostała działalność	11 000,00
wydatki majątkowe		11 000,00
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych	11 000,00

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:49:54
23-01-01

Strona 4

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
STM3	Modernizacja wjazdu na tereny rekreacyjne przy ul. Objazdowej w sołectwie Stawy Monowskie.	7 000,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00
92695	Pozostała działalność	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
STM4	Renowacja ławek na terenie sołectwa oraz montaż zasłon ogrodowych w altanie.	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
wydatki bieżące		4 000,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		4 000,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
WLO1	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i społecznych w sołectwie Włosienica.	15 031,10
750	Administracja publiczna	15 031,10
75095	Pozostała działalność	15 031,10
wydatki bieżące		15 031,10
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		15 031,10
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 031,10
4300	Zakup usług pozostałych	15 031,10
WLO2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w sprawach kultury i tradycji.	19 500,00
750	Administracja publiczna	19 500,00
75095	Pozostała działalność	19 500,00
wydatki bieżące		19 500,00
UFP-1 Wydatki bieżące jednostki budżetowej		19 500,00
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
WLO3	Dofinansowanie wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw na "Granicach".	20 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
92695	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
ZAB1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie.	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
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
ZAB2	Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Zaborzu.	24 531,10
801	Oświata i wychowanie	24 531,10
80104	Przedszkola	24 531,10
wydatki majątkowe		24 531,10
UFP-1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 531,10

Rekord Bud et
Gmina O wi cim

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków: od 23-01-01 do 2022-11-13 10:49:54
23-01-01

Strona 5

Rok bud.: 2023; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:0; sp.fin:F; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 531,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	24 531,10

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/493/22
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
600		Transport i łączność		3.161.076,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2.750.241,15	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2.750.241,15	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		410.835,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	410.835,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20.000,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		20.000,00
801		Oświata i wychowanie		347.000,00	2.460.104,00
	80101	Szkoły podstawowe		5.000,00	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5.000,00	
	80104	Przedszkola		337.500,00	2.069.688,00
			Dotacje podmiotowe		2.069.688,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	337.500,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego.		4.500,00	
			Dotacja celowa	4.500,00	

			przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		
	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			390.416,00
			Dotacje podmiotowe		390.416,00
851		Ochrona zdrowia		19.680,00	33.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.000,00	13.500,00
			Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5.000,00	
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		13.500,00
	85158	Izby wytrzeźwień		14.680,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	14.680,00	
	85195	Pozostała działalność			20.000,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		20.000,00
852		Pomoc społeczna		10.600,00	15.000,00
	85295	Pozostała działalność		10.600,00	15.000,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15.000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4.600,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu	6.000,00	

			terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących		
855		Rodzina			5.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5.000,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000,00	480.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.000,00	480.000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2.000,00	
			Dotacje celowe (inwestycje) na zadania JST zlecane innym podmiotom		480.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.118.300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.367.300,00	
			Dotacje podmiotowe	2.367.300,00	
	92116	Biblioteki		751.000,00	
			Dotacje podmiotowe	751.000,00	
926		Kultura fizyczna			330 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			330 000
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		330 000
Razem:				6.658.656,15	3.343.604,00
OGÓLEM DOTACJE 10.002.260,15					
w tym:					
- dotacje podmiotowe: 5.578.404,00					
- dotacje celowe: 4.423.856,15					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 3.533.021,15					
- dotacje celowe inwestycyjne: 890.835,00					