GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel 313 30 44, 45
NIP 912-17-16-754, Regon 931934868

Wykonanie budżetu Gminy Oława

na 30.06.2005 roku

Wydatki

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**20 211 139**	**24 111 036**	**10 201 328,00**	**42,31**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 600**	**115 730**	**20 000,00**	**17,28**
Rozdz.01009	Spółki wodne	45 000	45 000	14 000,00	31,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	14 000,00	31,11
	składka członkowska na rzecz Spółek Wodnych	*45 000*	*45 000*	*14 000,00*	*31,11*
Rozdz.01012	Nawozy wapniowe	0	40 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	0,00	0,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	25 600	30 730	6 000,00	19,52
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600	30 730	6 000,00	19,52
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**337 980**	**364 180**	**231 864,00**	**63,67**
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	337 980	364 180	231 864,00	63,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930	5 930	2 929,00	49,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	430	430	201,00	46,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 520	46 520	25 565,00	54,95
	wynagrodzenia konserwatorów	*46 520*	*46 520*	*25 565,00*	*54,95*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	8 100	6 939,00	85,67
§ 4260	Zakup energii	110 000	108 000	51 907,00	48,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000	22 900	10 428,00	45,54
	remonty i awarie SUW i sieci wodociągowych	*90 000*	*22 900*	*10 428,00*	*45,54*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000	100 200	95 117,00	94,93
	czyszczenie sieci wodociągowej w Bystrzycy i Janikowie(zob.z 2004 r.)	*0*	*68 200*	*92 827,00*	*136,11*
	inwentaryzacja przyłączy wodociągowych	*30 000*	*30 000*	*0,00*	*0,00*
	usługi pozostałe	*5 000*	*2 000*	*2 290,00*	*114,50*
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	15 283,00	38,21
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	25 000	23 484,00	93,94

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	100	11,00	11,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,00
	zakup pompy do SUW w Bystrzycy	*7 000*	*7 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 023 100**	**1 120 890**	**212 054,00**	**18,92**
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000	27 132	12 444,00	45,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	26 882	12 444,00	46,29
	remont przystanków autobusowych	*5 000*	*26 882*	*12 444,00*	*46,29*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 018 100	1 093 758	199 610,00	18,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	272	240,00	88,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000	188 776	172 638,00	91,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000	8 610	8 533,00	99,11
	inwentaryzacja techniczna dróg	*30 000*	*2 842*	*0,00*	*0,00*
	zimowe utrzymanie dróg	*2 000*	*5 768*	*8 533,00*	*147,94*
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 100	896 100	18 199,00	2,03
	Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy Rozwoju Gospodarczego	*0*	*30 000*	*0,00*	*0,00*
	Droga KZ-2-budowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną KZ-2 wraz z odwodnieniem	*0*	*30 000*	*2 379,00*	*7,93*
	modernizacja-przebudowa drogi gminnej relacji Owczary- Olesnica Mała	*836 100*	*836 100*	*15 820,00*	*1,89*
Dział 630	**Turystyka**	**1 200**	**1 200**	**550,00**	**45,83**
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	1 200	550,00	45,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	550,00	45,83
	składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	*1 200*	*1 200*	*550,00*	*45,83*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**197 450**	**478 445**	**331 865,00**	**69,36**
Rozdz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 000	338 240	235 678,00	69,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	196,00	98,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40	28,00	70,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 140	1 139,00	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	19 710,00	78,84
§ 4260	Zakup energii	3 500	3 500	1 090,00	31,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 000	281 610	196 300,00	69,71
	pozostałe drobne remonty,awarie	*5 000*	*4 790*	*3 861,00*	*80,61*
	remonty budynków komunalnych	*100 000*	*276 820*	*192 439,00*	*69,52*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 250	14 476,00	62,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 739,00	78,26
	opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery	*1 000*	*1 000*	*556,00*	*55,60*

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
	ubezpieczenie budynków komunalnych	*2 500*	*2 500*	*2 183,00*	*87,32*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 450	140 205	96 187,00	68,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	114	114,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	98 781	55 797,00	56,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	450	450	416,00	92,44
	wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Lwowskiej	*450*	*450*	*416,00*	*92,44*
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 860	39 860,00	100,00
	zakup gruntu pod drogę w Bystrzycy	*0*	*39 280*	*39 280,00*	*100,00*
	zakup gruntu pod przepompownią ścieków w Jankowicach M.	*0*	*580*	*580,00*	*100,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**200**	**13 983**	**468,00**	**3,35**
Rozdz.71035	Cmentarze	200	13 983	468,00	3,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 134	332,00	10,59
§ 4260	Zakup energii	200	200	136,00	68,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	922	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 227	0,00	0,00
	budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy	*0*	*8 227*	*0,00*	*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**3 492 524**	**3 447 126**	**1 764 892,00**	**51,20**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	153 313	153 313	80 240,00	52,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900	116 900	58 223,00	49,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384	9 384	9 314,00	99,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759	21 759	11 122,00	51,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093	3 093	1 581,00	51,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177	2 177	0,00	0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200	85 200	46 131,00	54,14
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	77 200	39 880,00	51,66
	diety radnych	*80 000*	*77 200*	*39 880,00*	*51,66*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 066,00	53,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 800	5 185,00	89,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 811	3 090 713	1 548 884,00	50,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	6 700	5 620,00	83,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000	1 909 250	939 099,00	49,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 810	130 810	129 809,00	99,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000	348 035	195 766,00	56,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 770	49 485	29 460,00	59,53
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	19 000	9 588,00	50,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	48 500	25 966,00	53,54

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 334	122 334	66 111,00	54,04
§ 4260	Zakup energii	15 000	15 000	7 652,00	51,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000	82 902	6 948,00	8,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010	1 010	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	223 000	216 000	84 581,00	39,16
	nadzór nad eksploatacją oprogramowania-Budorex.Sel,Delfin	*40 000*	*40 000*	*11 339,00*	*28,35*
	pozostałe usługi	*30 000*	*23 000*	*11 574,00*	*50,32*
	szkolenia pracowników	*18 000*	*18 000*	*12 020,00*	*66,78*
	usługi pocztowe,telekomunikacyjne i inne	*135 000*	*135 000*	*49 648,00*	*36,78*
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 500	9 639,00	66,48
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	403,00	80,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 712,00	61,87
	pozostałe opłaty	*1 200*	*1 200*	*326,00*	*27,17*
	ubezpieczenie samochodów i gotówki	*4 800*	*4 800*	*3 386,00*	*70,54*
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 687	36 687	30 870,00	84,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	84 000	3 660,00	4,36
	Regionalna platforma cyfrowa	*84 000*	*84 000*	*3 660,00*	*4,36*
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	93 279	77 928,00	83,54
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 400	5 400,00	100,00
	dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej współorganizatora IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Strażackich	*0*	*5 400*	*5 400,00*	*100,00*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 179	8 006,00	97,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	79 700	64 522,00	80,96
Rozdz.75095	Pozostała działalność	51 200	24 621	11 709,00	47,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5	5,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179	0	0,00	0,00
	promocja gminy	*2 179*	*0*	*0,00*	*0,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000	19 917	8 455,00	42,45
	opłata abonamentów telefonicznych sołtysom	*17 000*	*17 000*	*8 455,00*	*49,74*
	pozostałe	*3 000*	*2 917*	*0,00*	*0,00*
	promocja gminy	*26 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	378,00	94,50
	promocja gminy	*0*	*400*	*378,00*	*94,50*
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	774,00	64,50
	promocja gminy	*0*	*1 200*	*774,00*	*64,50*
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 021	3 021	2 020,00	66,87
	składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	*3 021*	*3 021*	*2 020,00*	*66,87*
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	78	77,00	98,72

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 063**	**2 063**	**413,00**	**20,02**
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063	2 063	413,00	20,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238	238	60,00	25,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34	8,00	23,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 380	345,00	25,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411	411	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 380	0	0,00	0,00
	aktualizacja rejestru kart wyborców	*1 380*	*0*	*0,00*	*0,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 000**	**282 914**	**52 350,00**	**18,50**
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	115 300	115 296	50 432,00	43,74
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	8 086,00	53,91
	udział w akcjach ratowniczych	*15 000*	*15 000*	*8 086,00*	*53,91*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	27 920	24 321,00	87,11
§ 4260	Zakup energii	8 000	8 000	5 432,00	67,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 000	350,00	8,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	1 723,00	26,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	1 444,00	51,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 076	9 076,00	100,00
	ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	*10 000*	*9 076*	*9 076,00*	*100,00*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00
	zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	*40 000*	*40 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75414	Obrona cywilna	700	700	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0,00	0,00
Rozdz.75416	Straż Miejska	0	165 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00	0,00
	zakup fotoradaru	*0*	*150 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75495	Pozostała działalność	0	1 918	1 918,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	504	504,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 414	1 414,00	100,00

		plan roku 2005	plan po zmia h 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem**	**68 000**	**68 000**	**37 704,00**	**55,45**
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 000	68 000	37 704,00	55,45
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	35 960	19 936,00	55,44
	wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	*37 000*	*35 960*	*19 936,00*	*55,44*
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	292,00	29,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40	10,00	25,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 000	6 466,00	92,37
	wynagrodzenia za doręczanie nakazów płatniczych	*4 000*	*7 000*	*6 466,00*	*92,37*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	824,00	82,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000	23 000	10 176,00	44,24
	opłaty komornicze, pocztowe	*26 000*	*23 000*	*10 176,00*	*44,24*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**678 986**	**692 056**	**380 195,00**	**54,94**
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 986	678 986	380 195,00	55,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	10 600	3 280,00	30,94
§ 4950	Różnice kursowe	16 840	16 840	1 799,00	10,68
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	589 718	579 118	340 960,00	58,88
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	72 428	72 428	34 156,00	47,16
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	13 070	0,00	0,00
§ 8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	13 070	0,00	0,00
	poręczenie pożyczki dla PWiK w Brzegu	*0*	*13 070*	*0,00*	*0,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**155 000**	**55 109**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000	55 109	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	155 000	55 109	0,00	0,00
	rezerwa celowa na wydatki sołectw	*65 000*	*9 092*	*0,00*	*0,00*
	rezerwa ogólna	*90 000*	*46 017*	*0,00*	*0,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**8 342 585**	**10 615 911**	**4 328 047,00**	**40,77**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 992 566	6 260 261	2 450 527,00	39,14

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niz jednostka samorzadu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	694 409	694 409	355 492,00	51,19
	dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil	*85 424*	*85 424*	*51 000,00*	*59,70*
	dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Oława	*608 985*	*608 985*	*304 492,00*	*50,00*
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 285	127 940	71 173,00	55,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 403	1 965 892	1 004 852,00	51,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 946	185 220	185 177,00	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 990	384 789	160 831,00	41,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 092	63 815	28 442,00	44,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200	129 084	71 857,00	55,67
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000	3 000,00	50,00
§ 4260	Zakup energii	70 460	78 242	46 792,00	59,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	137 842	137 842,00	100,00
	remont Szkoły Podstawowej w Bystrzycy i Sobocisku(zobow.z 2004 r.)	*0*	*137 842*	*137 842,00*	*100,00*
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 510	440,00	29,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 500	65 779	30 760,00	46,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 300	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 556	3 556	1 548,00	43,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 415	123 723	25 660,00	20,74
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	15 560	14 318,00	92,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 300	2 275 600	312 343,00	13,73
	budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach	*250 000*	*1 750 000*	*98 587,00*	*5,63*
	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowiczch	*113 300*	*444 600*	*213 756,00*	*48,08*
	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gać	*750 000*	*71 000*	*0,00*	*0,00*
	modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podst. w Bystrzycy	*0*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	155 460	74 249,00	47,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 552	5 109,00	48,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	118 525	58 394,00	49,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 221	9 458,00	40,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 162	1 288,00	40,73
Rozdz.80104	Przedszkola	308 270	343 675	169 335,00	49,27

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675	11 675	6 163,00	52,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	201 746	91 113,00	45,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	14 634	14 634,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	40 200	17 441,00	43,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	2 364,00	42,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 305,00	73,05
§ 4220	Zakup środków żywności	0	31 384	12 656,00	40,33
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 800	3 800,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	2 400	2 400	1 298,00	54,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 721	2 846,00	49,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	300	10,00	3,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 815	14 815	9 705,00	65,51
Rozdz.80110	Gimnazja	2 269 180	2 994 077	1 229 343,00	41,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 710	44 987	25 366,00	56,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 976	1 420 414	716 069,00	50,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 973	101 973	101 973,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 969	289 702	83 676,00	28,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 140	44 768	16 817,00	37,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	54 263	27 997,00	51,59
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 569	3 000	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	69 500	73 463	46 553,00	63,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 024	3 124	0,00	0,00
	drobne remonty i konserwacje	*2 000*	*3 124*	*0,00*	*0,00*
	remont Zespołu Szkół w Bystrzycy	*41 024*	*0*	*0,00*	*0,00*
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	280,00	11,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 700	42 955	16 374,00	38,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	331,00	30,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 319	81 598	17 700,00	21,69
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	5 600	5 600,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	823 630	170 607,00	20,71
	adaptacja budynku przy ul.Lwowskiej na gimnazjum gminne-sala gimnastyczna	*70 100*	*823 630*	*170 607,00*	*20,71*
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 000	453 889	228 556,00	50,35

		plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	25 259	21 792,00	86,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	356 000	425 630	203 959,00	47,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 805,00	93,50
	ubezpieczenie autobusu	*3 000*	*3 000*	*2 805,00*	*93,50*
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 580	338 310	150 836,00	44,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 150	234 234	102 734,00	43,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510	17 510	17 425,00	99,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 848	45 937	13 667,00	29,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698	6 255	2 300,00	36,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 766,00	48,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 036,00	37,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	2 429,00	28,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	419,00	27,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	200	60,00	30,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174	4 174	3 000,00	71,87
Rozdz.80195	Pozostała działalność	64 989	70 239	25 201,00	35,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 750	2 349,00	62,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 989	64 989	21 352,00	32,85
	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	*64 989*	*64 989*	*21 352,00*	*32,85*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**140 000**	**140 000**	**42 597,00**	**30,43**
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	140 000	42 597,00	30,43
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	724	301,00	41,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100	103	43,00	41,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	32 000	9 980,00	31,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	9 586,00	27,39
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	598,00	29,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	340,00	11,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 700	66 673	21 749,00	32,62
	szkolenia	*6 000*	*6 000*	*0,00*	*0,00*
	usługi pozostałe	*60 700*	*60 673*	*21 749,00*	*35,85*
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 583 269**	**2 689 982**	**1 509 602,00**	**56,12**
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	57 900	57 900	28 823,00	49,78
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900	57 900	28 823,00	49,78

		plan roku 2005	plan po zmia[illegible]h 2005	wykonanie	% wykonania
	opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	*57 900*	*57 900*	*28 823,00*	*49,78*
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 514	1 636 127	993 568,00	60,73
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 505 280	1 573 880	965 499,00	61,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600	24 296	11 680,00	48,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696	0	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066	28 566	14 305,00	50,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	578	578	286,00	49,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294	3 807	836,00	21,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	962,00	19,24
Rozdz.85213	Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5 000	12 000	2 431,00	20,26
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	12 000	2 431,00	20,26
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000	265 000	120 306,00	45,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	298 000	265 000	120 306,00	45,40
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	47 105,00	47,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000	47 105,00	47,10
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 855	358 955	164 855,00	45,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690	1 690	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000	259 700	109 856,00	42,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	19 463	19 463,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200	51 200	22 572,00	44,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	3 030,00	43,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 300	1 551,00	36,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 100	1 692,00	54,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300	1 202,00	27,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 622	1 229,00	46,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680	5 680	4 260,00	75,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	140 000	79 431,00	56,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	79 431,00	56,74
Rozdz.85295	Pozostała działalność	80 000	120 000	73 083,00	60,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	80 000	120 000	73 083,00	60,90
	dożywianie uczniów	*80 000*	*120 000*	*73 083,00*	*60,90*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**43 492**	**20 877,00**	**48,00**
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	43 492	20 877,00	48,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	43 492	20 877,00	48,00

		plan roku 2005	plan po zmia[illegible]n 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 018 993**	**2 648 171**	**780 691,00**	**29,48**
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 930	1 871 709	413 848,00	22,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 150	460,00	40,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680	6 680	3 372,00	50,48
	wynagrodzenia konserwatorów	*6 680*	*6 680*	*3 372,00*	*50,48*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	2 805,00	70,13
§ 4260	Zakup energii	26 000	26 000	15 739,00	60,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 000	10 950,00	73,00
	pozostałe remonty	*10 000*	*15 000*	*10 950,00*	*73,00*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000	128 000	65 723,00	51,35
	odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu	*130 000*	*126 000*	*58 210,00*	*46,20*
	usługi pozostałe	*10 000*	*2 000*	*7 513,00*	*375,65*
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 000	2 760,00	69,00
	opłaty za pobór wody,ścieki i dozór techniczny	*2 000*	*4 000*	*2 760,00*	*69,00*
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 000	2 488,00	82,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 100	1 683 879	309 551,00	18,38
	wodociąg Bystrzyca-rozbudowa	*58 000*	*108 292*	*107 355,00*	*99,13*
	wodociąg Jaczkowice,Godzinowice,Niwnik,-wykonawstwo	*736 100*	*696 100*	*8 787,00*	*1,26*
	kanalizacja sanitarna dla m. Godzikowice,Ścinawa Polska,Ścinawa	*0*	*155 000*	*2 000,00*	*1,29*
	kanalizacja sanitarna dla m.Gać,Psary,Maszków,Chwalibożyce,Jankowice M.,Niemil,Osiek+tranzyt do oczyszczalni w Brzegu	*109 000*	*41 364*	*8 784,00*	*21,24*
	kanalizacja sanitarna dla m.Siedlce,Zakrzów,Marcink,Stanow.b.lotnisko,Jankow Oł.,Jaczk.Godzin.Niwnik,Bolechów,Drzemlik.Siecieb z kolektorami tranzyt. i oczyszcz.ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gosp.	*52 000*	*456 166*	*5 668,00*	*1,24*
	wodoc.Siedlce,Zakrzów,Marcink.Stanowice lotn.Stanow.Jankowice -rozbudowa sieci na terenie lotniska,Marcinkowic,Jankowic-wykonawstwo	*40 000*	*83 055*	*33 055,00*	*39,80*
	wodociąg Gać-Maszków-Psary (zobow.z 2004r.)	*0*	*143 902*	*143 902,00*	*100,00*
	wodociąg Godzikowice,Ścinawa,Ścinawa Polska - rozbudowa sieci wodociągowej m. Godzikowice	*50 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	450 000	252 713,00	56,16
§ 4260	Zakup energii	300 000	299 400	166 349,00	55,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	85 828,00	57,22
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	600	536,00	89,33
Rozdz.90095	Pozostała działalność	336 063	326 462	114 130,00	34,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	3 841	3 546,00	92,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	433	546	504,00	92,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680	25 772	23 400,00	90,80

		plan roku 2005	plan po zmi[illegible]h 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 218	14 161,00	45,36
§ 4260	Zakup energii	0	2 100	1 216,00	57,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	8 500	8 002,00	94,14
	pozostałe usługi remontowe	*0*	*8 500*	*8 002,00*	*94,14*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	314 900	202 511	62 385,00	30,81
	inne usługi	*60 000*	*52 611*	*27 292,00*	*51,88*
	plan przestrzennego zagospodarowania gminy	*250 000*	*130 000*	*33 675,00*	*25,90*
	program rewitalizacji obszarów powojskowych	*0*	*15 000*	*0,00*	*0,00*
	sprzatanie hali spotowej w Bystrzycy	*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
	utrzymanie jazu na rzece Smortawa	*2 900*	*2 900*	*1 418,00*	*48,90*
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	214	214,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	702,00	1,56
	elektryfikacja b. lotniska	*0*	*45 000*	*702,00*	*1,56*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 760	0,00	0,00
	zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Marcinkowicach	*0*	*6 760*	*0,00*	*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**632 689**	**828 794**	**314 805,00**	**37,98**
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	43 608	31 073,00	71,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 011	9 392,00	58,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	27 597	21 681,00	78,56
Rozdz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 192	55 892	29 847,00	53,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412	3 412	1 346,00	39,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	32,00	45,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250	44 250	21 367,00	48,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 240	4 532,00	86,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 460	2 920	2 570,00	88,01
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 497	396 694	91 001,00	22,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320	3 320	1 736,00	52,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	18,00	48,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240	24 338	13 321,00	54,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	27 640	21 497,00	77,78
§ 4260	Zakup energii	18 000	18 000	11 157,00	61,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000	52 114	10 589,00	20,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 652	9 341,00	73,83
	pozostałe	*4 500*	*2 652*	*4 559,00*	*171,91*
	wynajem pomieszczenia na świetlicę w Gaju Oł.	*10 000*	*10 000*	*4 782,00*	*47,82*
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	1 952,00	81,33
	opłatata za dozór techniczny	*0*	*0*	*249,00*	*0,00*
	ubezpieczenie świetlic	*2 400*	*2 400*	*1 703,00*	*70,96*
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	150,00	15,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	141	141,00	100,00

		plan roku 2005	plan po zm[illegible]ch 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	707	707,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	250 000	16 128,00	6,45
	budowa obiektu wielofunkcyjnego w m.Godzikowice	*50 000*	*250 000*	*16 128,00*	*6,45*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 345	4 264,00	98,14
	zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Sobocisku	*0*	*4 345*	*4 264,00*	*98,14*
Rozdz.92116	Biblioteki	323 000	323 000	160 200,00	49,60
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000	323 000	160 200,00	49,60
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	9 600	2 684,00	27,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 600	2 684,00	27,96
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**350 000**	**502 490**	**172 354,00**	**34,30**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000	502 290	172 354,00	34,31
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	150 000,00	50,00
	dotacja dla LZS	*220 000*	*220 000*	*110 000,00*	*50,00*
	dotacja dla SZS	*80 000*	*80 000*	*40 000,00*	*50,00*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	950	500,00	52,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	1 340	1 340,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	200 000	20 514,00	10,26
	Budowa trybun na stadionie,boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	*50 000*	*200 000*	*20 514,00*	*10,26*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	0	200	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tabaszewska

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY OŁAWA
mgr Zbigniew Pryjda