

GMINA OLAWA

SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marmatka J. Piłsudskiego 28
55-200 OLAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934553Wykonanie budżetu Gminy Olawa
za 2012 rok

wydatki

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	59 437 190,00	56 569 825,56	52 181 343,77	92,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 431 148,00	3 825 548,83	3 812 030,29	99,65
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 744,00	543 399,93	454 036,06	83,55
Dział 600 Transport i łączność	1 338 731,00	1 698 457,50	1 483 007,70	87,31
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 639 976,00	2 145 144,00	2 050 317,89	95,58
Dział 710 Działalność usługowa	181 000,00	165 912,00	110 008,02	66,31
Dział 750 Administracja publiczna	6 535 098,00	6 573 325,00	6 116 178,36	93,05
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438,00	2 438,00	2 438,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 627,00	885 081,00	820 935,88	92,75
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 331 048,00	1 013 941,00	994 886,21	98,12
Dział 758 Różne rozliczenia	909 890,00	11 342,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 417 570,00	15 219 758,32	14 552 836,26	95,62
Dział 851 Ochrona zdrowia	191 000,00	255 483,00	218 107,50	85,37
Dział 852 Pomoc społeczna	5 155 792,00	5 405 090,10	5 267 872,31	97,46
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	58 855,00	49 481,46	84,07
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 356 054,00	13 805 144,35	11 402 801,15	82,60
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 501,00	2 667 247,79	2 595 609,82	97,31
Dział 926 Kultura fizyczna	596 173,00	2 292 257,74	2 249 396,86	98,13

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Dariusz Kosiński

WÓJTA
GMINY OLAWA

Jan Kownacki

GMINA OLAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marcełka i Piłsudskiego 2B
55-200 OLAWA, tel. 313 50 44, 45
NIP 612-17-15-754, Regon 931934568

Wykonanie budżetu Gminy Olawa za 2012 rok

w y d a t k i

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	59 437 190,00	56 569 825,56	52 181 343,77	92,24
Wydatki na zadania własne	55 842 837,00	52 141 932,80	47 852 106,59	91,77
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 416 148,00	3 056 021,07	3 042 502,53	99,56
Rozdz.01008 Melioracje wodne	310 094,00	201 834,00	198 310,06	98,25
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 094,00	113 394,00	109 870,24	96,89
konserwacja rowów - Stanowice lotnisko	35 000,00	0,00	0,00	0,00
konserwacja rowów melioracyjnych - środki z dotacji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Naprawa oraz oczyszczenie rowu wzdłuż ul. Poziomkowej w Stanowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe konserwacje rowów	25 094,00	23 394,00	20 305,00	86,80
remont rowu melior. w pasie drogi Poziomkowej w Stanowicach	0,00	60 000,00	59 565,24	99,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	86 740,00	86 739,82	100,00
budowa nowego odcinka rowu (ok. 200 mb) na ul. Astrów (ul. Słonecznikowa) w m. Stanowice-środki z ochrony Środowiska	0,00	70 750,00	70 749,82	100,00
Budowa nowego odcinka rowu (ok. 200 mb.) na ul. Astrów (ul. Słonecznikowa) w m. Stanowice	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa odwodnienia ul. Fiołkowej w Stanowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Stanowicach	30 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	50 000,00	109 202,00	109 202,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	109 202,00	109 202,00	100,00
składka członkowska MGSW w Olawie - och.środ.	50 000,00	109 202,00	109 202,00	100,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 031 054,00	2 694 994,07	2 694 990,47	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 608,00	106 273,00	106 270,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie SRG Godzikowice	22 484,00	10 150,00	10 149,59	100,00
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla SRG Stanowice dla nowych osiedli w m. Stanowice i Marcinkowice	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Sieć wodoc. Jaczkowice-Godzinowice-Niwnik-Gaj Olawski - rozbudowa	137 343,00	4 670,00	4 669,11	99,98
Sieć wodoc. Godzikowice, Godzikowice - Osiek - rozbudowa	238 115,00	6 598,00	6 597,56	99,99
Sieć wodoc. Owczary - rozbudowa	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Sieć wodoc. w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice-Lotniskoz SUW Siedlce.	262 543,00	83 130,00	83 129,35	100,00
Sieć wodociągowa w m. Zabardowice - rozbudowa	36 123,00	1 725,00	1 724,39	99,96

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	2 174 532,00	2 174 532,07	2 174 532,07	100,00
<i>budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików</i>	2 174 532,00	1 243 467,83	1 243 467,83	100,00
<i>Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików-kredyt</i>	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
<i>Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików-środki własne</i>	0,00	31 064,24	31 064,24	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	972 514,00	390 220,00	390 219,40	100,00
<i>budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików</i>	972 514,00	390 220,00	390 219,40	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	23 969,00	23 969,00	100,00
<i>zakup odcinka sieci w m. Marcinkowice</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<i>zakup odcinka sieci wodoc. w m. Gać</i>	12 400,00	7 969,00	7 969,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	25 000,00	49 991,00	40 000,00	80,01
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	49 991,00	40 000,00	80,01
<i>wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% od podatku</i>	25 000,00	49 991,00	40 000,00	80,01
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>477 744,00</u>	<u>543 399,93</u>	<u>454 036,06</u>	<u>83,55</u>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	477 744,00	543 399,93	454 036,06	83,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,00	1 297,24	36,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	507,93	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 744,00	12 171,00	11 207,34	92,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	69 500,00	60 159,45	86,56
§ 4260 Zakup energii	228 000,00	300 000,00	243 550,18	81,18
§ 4270 Zakup usług remontowych	45 600,00	20 600,00	13 800,50	66,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 900,00	27 425,00	27 183,19	99,12
<i>przesunięcie hydrantu w Jankowicach - środki z rezerwy ogólnej</i>	0,00	625,00	625,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	7 000,00	5 788,59	82,69
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	2 715,80	54,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	46 100,00	46 025,78	99,84
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13 845,00	5 730,99	41,39
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 577,00	36 577,00	100,00
<i>zakup samochodu ciężarowego</i>	0,00	36 577,00	36 577,00	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 338 731,00</u>	<u>1 698 457,50</u>	<u>1 483 007,70</u>	<u>87,31</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	10 000,00	5 842,50	58,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>zakup koszy na śmieci jako wyposażenie przystanków autobusowych i wiat</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 433,00	2 275,50	35,37
<i>remont przystanków autobusowych</i>	10 000,00	6 433,00	2 275,50	35,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>sprzątanie przystanków przy drogach gminnych</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
<i>zakup wiaty przystankowej w Jankowicach</i>	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	1 879,00	1 879,00	1 853,60	98,65
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 879,00	1 879,00	1 853,60	98,65
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	330,00	650,00	646,00	99,38
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	650,00	646,00	99,38
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	40 326,00	37 427,50	37 375,49	99,86
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326,00	416,00	363,99	87,50
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	37 011,50	37 011,50	100,00
<i>dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Lizawice przy drodze powiatowej</i>	40 000,00	37 011,50	37 011,50	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 261 196,00	1 648 501,00	1 437 290,11	87,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	15 720,00	7 100,00	45,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	454 599,00	317 041,99	69,74
<i>pozostałe</i>	50 000,00	404 599,00	267 041,99	66,00
<i>tablice informacyjne, oznakowania nowych ulic</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	468 000,00	155 676,00	118 756,57	76,28
<i>F.S.- Jankowice - odtworzenie chodnika przy drodze gminnej</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>utwardzenie nawierzchni i remonty dróg gminnych</i>	456 000,00	143 676,00	106 756,57	74,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	652 500,00	624 604,87	95,72
<i>pozostałe usługi</i>	50 000,00	592 500,00	564 604,87	95,29
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	60 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	808,00	808,00	593,46	73,45
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	263,68	98,39
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	368 930,00	368 929,54	100,00
<i>Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG Godzikowice</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa dróg z chodnikami na terenie SRG w Godzikowicach</i>	63 000,00	62 730,00	62 730,00	100,00
<i>Budowa mostu w drodze gminnej w Jakubowicach</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym (ul. Brzozowa, Ogrodowa i Irysowa w Stanowicach)</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Projekt drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym (ul. Malinowa w Stanowicach)</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>Projekt sieci kanalizacji deszczowej jako odwodnienie drogi w Stanowicach (ul. Brzozowa - 1.200 mb.)</i>	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
<i>Projekt sieci kanalizacji deszczowej jako odwodnienie ul. Malinowej (600 mb.) - w Stanowicach</i>	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
<i>Przebudowa drogi leśnej nr 19 stanowiącej dojazd przeciwpożarowy w leśnictwie Otawa - projekt</i>	0,00	46 000,00	45 999,54	100,00
<i>Przebudowa ul. Stalowej w Godzikowicach</i>	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej</i>	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 639 976,00	2 145 144,00	2 050 317,89	95,58
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 824,00	275 824,00	197 187,75	71,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	307,82	54,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	44,30	35,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	1 808,10	44,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 422,00	31 422,00	28 049,92	89,27
<i>pozostałe materiały</i>	3 752,00	3 752,00	3 000,00	79,96
<i>zakup gaśnic</i>	7 070,00	7 070,00	7 000,00	99,01
<i>zakup materiałów i wyposażenia: węgiel, olej</i>	60 600,00	20 600,00	18 049,92	87,62
§ 4260 Zakup energii	11 110,00	11 110,00	6 739,10	60,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	125 033,00	125 033,00	67 355,52	53,87
<i>remont budynków użytkowych</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>remonty budynków mieszkalnych</i>	85 033,00	85 033,00	27 355,52	32,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	87 870,00	97 870,00	91 179,99	93,16
<i>wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy stanu budynków, instalacji</i>	87 870,00	97 870,00	91 179,99	93,16
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	2 020,00	430,50	21,31
<i>opinie techniczne (budowlane i kominarskie)</i>	2 020,00	2 020,00	430,50	21,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 132,00	3 132,00	1 272,50	40,63
<i>opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery</i>	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00
<i>ubezpieczenie budynków komunalnych</i>	1 364,00	1 364,00	1 272,50	93,29
§ 4480 Podatek od nieruchomości	505,00	505,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>zakup pieca c.o.</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 152,00	1 869 320,00	1 853 130,14	99,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 151,00	117 151,00	116 360,65	99,33
<i>koszty prowizji od sprzedaży gruntów przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną</i>	22 420,00	22 420,00	21 629,65	96,47
<i>pozostałe koszty: geodezyjne, wyceny, ogłoszeń, notarialne, sądowe, operaty szacunkowe</i>	27 370,00	43 370,00	43 370,00	100,00
<i>pozostałe usługi</i>	51 361,00	51 361,00	51 361,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	416,00	25,74
<i>wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej</i>	1 616,00	1 616,00	416,00	25,74
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 140 586,00	1 718 100,00	1 718 100,00	100,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	2 140 586,00	1 718 100,00	1 718 100,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	100,00
<i>podatek leśny</i>	54,00	54,00	54,00	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 100,00	4 100,00	543,88	13,27
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 100,00	4 001,61	39,62
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 654,00	13 654,00	100,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>Nabycie nieruchomości pod przepompownie</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>nabycie nieruchomości w Jankowicach w granicach działki 164/1 o pow. 0,0247 ha pod drogę</i>	0,00	13 654,00	13 654,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	181 000,00	165 912,00	110 008,02	66,31
Rozdz. 71035 Cmentarze	181 000,00	165 912,00	110 008,02	66,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	668,09	33,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	4 551,00	13,00
<i>drobne remonty na cmentarzach komunalnych</i>	20 000,00	35 000,00	4 551,00	13,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	57 512,75	72,80
<i>usługi za zarządzanie i utrzymanie cmentarzy, wywóz nieczystości</i>	80 000,00	79 000,00	57 512,75	72,80
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	365,05	36,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	46 912,00	46 911,13	100,00
<i>Budowa cmentarza w Marcinkowicach - I etap</i>	67 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy</i>	10 000,00	16 912,00	16 911,13	99,99
Dział 750 Administracja publiczna	6 451 383,00	6 489 888,00	6 034 741,36	92,99
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	74 000,00	68 001,00	65 025,12	95,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 980,00	52 980,00	52 140,10	98,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00	9 566,00	8 358,72	87,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	2 173,00	1 244,30	57,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	136 000,00	120 824,76	88,84
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 074,00	123 074,00	110 323,00	89,64
<i>diety radnych</i>	121 074,00	121 074,00	110 323,00	91,12
<i>podróże służbowe radnych</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	2 445,91	61,15
<i>materiały, wyposażenie, czasopisma, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek</i>	9 000,00	4 000,00	2 445,91	61,15
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 926,00	8 426,00	8 055,85	95,61
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>szkolenia radnych</i>	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 079 049,00	6 117 253,00	5 694 987,49	93,10
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	35 999,00	24 301,87	67,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 725,00	3 181 972,00	3 006 897,87	94,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 500,00	239 999,00	239 998,32	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	80 000,00	79 838,00	99,80
<i>wynagrodzenia prowizyjne inkasentów</i>	55 000,00	80 000,00	79 838,00	99,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 856,00	553 357,00	510 658,33	92,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73 199,00	73 199,00	58 961,72	80,55
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	73 000,00	72 321,00	99,07

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	78 000,00	77 541,52	99,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	214 973,00	174 820,18	81,32
<i>akcesoria komputerowe</i>	41 000,00	97 277,00	57 820,18	59,44
<i>drobne wyposażenie biurowe, materiały biurowe, cząsteczki, środki czystości</i>	71 000,00	43 696,00	43 000,00	98,41
<i>programy i licencje</i>	75 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	72 546,53	90,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	342 000,00	342 456,00	242 868,28	70,92
<i>drobne remonty</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>remont budynku urzędu</i>	312 000,00	312 456,00	45 508,63	14,56
<i>remont elewacji</i>	0,00	0,00	167 359,65	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 505,00	4 505,00	4 179,00	92,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	315 600,00	365 000,00	357 911,93	98,06
<i>nadzór nad eksploatacją oprogramowań</i>	99 800,00	78 038,00	78 038,00	100,00
<i>pozostałe usługi</i>	61 800,00	132 962,00	125 873,93	94,67
<i>usługi pocztowe</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<i>usługi prawnicze</i>	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	15 500,00	14 108,83	91,02
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	15 500,00	15 215,71	98,17
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 500,00	4 920,00	89,45
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 876,00	29 606,00	29 248,67	98,79
<i>wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Nowodolajdzkiej</i>	22 876,00	29 606,00	29 248,67	98,79
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	20 000,00	16 692,28	83,46
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50,00	43,98	87,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 618,00	33 000,00	19 996,71	60,60
<i>pozostałe opłaty</i>	2 525,00	2 525,00	890,39	35,26
<i>składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania LIDER</i>	14 538,00	14 538,00	7 268,00	49,99
<i>ubezpieczenie samochodów i gotówki</i>	5 555,00	15 937,00	11 838,32	74,28
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 170,00	77 209,00	77 209,00	100,00
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	16,00	16,00	100,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00	360 354,00	360 176,85	99,95
<i>kara za wycinkę drzew zasądzona na rzecz GFOŚiGW</i>	360 000,00	360 354,00	360 176,85	99,95
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	28 500,00	27 181,21	95,37
<i>opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej</i>	23 500,00	28 500,00	27 181,21	95,37
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	23 492,20	97,88
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 558,00	170 557,50	100,00
<i>zakup samochodu służbowego</i>	130 000,00	151 800,00	151 800,00	100,00
<i>zestawy komputerowe - 5 szt.</i>	20 000,00	18 758,00	18 757,50	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	57 400,00	49 543,18	86,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	16 830,00	11 945,31	70,98

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 570,00	39 570,00	36 762,71	92,91
pozostałe usługi	25 570,00	21 570,00	18 762,71	86,99
publikacja "Więści Gminnych"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	835,16	83,52
Rozdz.75095 Pozostała działalność	96 734,00	111 234,00	104 360,81	93,82
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 900,00	79 900,00	77 913,20	97,51
diety dla softysów	79 200,00	79 200,00	77 913,20	98,38
podróże służbowe softysów	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	9 960,00	8 863,82	88,99
prenumerata czasopism i inne materiały dla softysów	6 960,00	8 960,00	7 863,82	87,77
zakup materiałów dla niewidomych z G. Oława-środku z rezerwy ogólnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 734,00	16 234,00	13 478,24	83,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 140,00	4 140,00	4 105,55	99,17
składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich	4 140,00	4 140,00	4 105,55	99,17
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 627,00	884 081,00	819 935,88	92,74
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
dotacja dla Kom.Pow.Policji na dofinansowanie służb patrolowych na terenie Gminy Oława	23 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
dotacja dla Kom.Pow.Policji na zakup materiały remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	645 802,00	735 556,00	690 327,22	93,85
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	32 400,00	30 891,43	95,34
udział w akcjach ratowniczych	22 000,00	19 900,00	18 391,43	92,42
udział w szkoleniach pożarniczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
udział w zawodach sportowo-pożarniczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	5 820,00	5 694,30	97,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	633,00	633,00	555,72	87,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	65 400,00	64 615,00	98,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	70 350,00	69 417,54	98,67
F.S. - Siecieborowice - Doposażenie OSP Siecieborowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	62 900,00	61 967,54	98,52
zakup wyposażenia samochodu OSP Siedlce	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	41 410,00	38 910,00	37 226,55	95,67
zakup energii elektrycznej dla OSP	41 410,00	38 910,00	37 226,55	95,67
§ 4270 Zakup usług remontowych	76 200,00	41 089,00	7 865,06	19,14
remont bieżące remiz Siedlce, Siecieborowice, Osiek, Bolechów, Sobocisko	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00
remont remizy strażackiej i zaplecza socjalnego OSP Eysztzyca	40 000,00	25 500,00	0,00	0,00
remonty bieżące pojazdów	10 000,00	9 389,00	7 865,06	83,77
remonty bieżące pomp	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	9 737,00	6 853,00	70,38
badania lekarskie dla kierowców i członków OSP	3 737,00	9 737,00	6 853,00	70,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 402,00	16 402,00	13 432,37	81,89
opłata za wynajem biura	606,00	606,00	606,00	100,00
opłaty za przeglądy techniczne, opłaty urzędowe i inne usługi na zlecenie	16 796,00	15 796,00	12 826,37	81,20
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	3 000,00	2 741,48	91,38

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>opłata za telefon komórkowy, telefonię komórkową, system alarmowania i włamania do remiz</i>	2 000,00	3 000,00	2 741,48	91,38
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	111,00	110,70	99,73
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 741,19	79,14
<i>podróże służbowe</i>	2 200,00	2 200,00	1 741,19	79,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	15 500,00	15 179,00	97,93
<i>ubezpieczenie pojazdów i członków OSP</i>	12 000,00	15 500,00	15 179,00	97,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 974,00	14 974,00	100,00
<i>Budowa remizy strażackiej w Siedlcach</i>	100 000,00	14 974,00	14 974,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	46 980,00	46 979,88	100,00
<i>F.S.- Owczary - zakup wozu pożarniczego dla OSP Owczary - dofinansowanie</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>zakup drabiny pożarniczej</i>	0,00	4 980,00	4 979,88	100,00
<i>zakup samochodu pożarniczego dla OSP Owczary</i>	35 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
<i>zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siedlce</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	372 050,00	372 050,00	100,00
<i>dotacja dla OSP Siedlce na zakup samochodu pożarniczego</i>	0,00	372 050,00	372 050,00	100,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	48 800,00	41 500,00	33 939,90	81,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 900,00	2 741,93	55,96
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 500,00	4 900,00	2 741,93	55,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	12 817,00	12 253,11	95,60
<i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>	4 787,00	4 787,00	4 223,11	88,22
<i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>	6 030,00	8 030,00	8 030,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 515,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	665,00	316,22	47,55
<i>badania lekarskie</i>	1 150,00	665,00	316,22	47,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 866,00	5 866,00	4 070,14	69,39
<i>nadzór na eksploatacją oprogramowań</i>	3 333,00	3 333,00	2 102,48	63,08
<i>pozostałe usługi</i>	2 533,00	2 533,00	1 967,66	77,68
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 121,00	2 121,00	1 496,89	70,57
<i>zakup usług dostępu do internetu</i>	2 121,00	2 121,00	1 496,89	70,57
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	3 161,10	90,32
<i>zakup usług telefonii komórkowej</i>	3 500,00	3 500,00	3 161,10	90,32
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 226,00	2 426,00	2 354,84	97,07
<i>zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	2 226,00	2 426,00	2 354,84	97,07
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	26,67	5,33
<i>podróże służbowe</i>	500,00	500,00	26,67	5,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 090,00	4 090,00	3 919,00	95,82
<i>ubezpieczenia fotoradaru i pojazdów służbowych</i>	4 090,00	4 090,00	3 919,00	95,82
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	1 015,00	0,00	0,00
<i>szkolenia pracownika</i>	1 515,00	1 015,00	0,00	0,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
zestaw komputerowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	5 600,00	4 779,76	85,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	932,08	93,21
zakup wyposażenia a do magazynu przeciwpowodziowego oraz innego wyposażenia	1 000,00	1 000,00	932,08	93,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	3 847,68	89,48
opłata abonamentu za serwis informacyjny SMS	3 823,00	3 823,00	3 447,68	90,18
pozostałe usługi	477,00	477,00	400,00	83,86
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup agregatu prądowórczego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	61 425,00	71 425,00	60 889,00	85,25
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	60 900,00	60 889,00	99,98
Remont zbiorników p.poz. (Zakrzów, Jankowice, Niwnik)	50 000,00	60 900,00	60 889,00	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 425,00	10 525,00	0,00	0,00
przebieg zbiorników p.poz.	11 425,00	10 525,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 331 048,00	1 013 941,00	994 886,21	98,12
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 000,00	1 013 941,00	994 886,21	98,12
§ 4950 Różnice kursowe	10 000,00	10 000,00	9 046,00	90,46
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	21 000,00	14 740,49	70,19
opłaty za uplasowanie i prowizje za obsługę obligacji	20 000,00	21 000,00	14 740,49	70,19
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	868 000,00	972 941,00	965 249,72	99,21
odsetki od kredytów	105 000,00	109 941,00	153 645,35	139,75
odsetki od pożyczek	625 000,00	725 000,00	684 428,02	94,40
odsetki z obligacji	138 000,00	138 000,00	127 176,35	92,16
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 048,00	0,00	0,00	0,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	423 048,00	0,00	0,00	0,00
poręczenie pożyczki dla PWiK w Brzegu	423 048,00	0,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	909 890,00	11 342,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	909 890,00	11 342,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	909 890,00	11 342,00	0,00	0,00
rezerwa na działania z zakresu zarządzania kryzysowego	104 890,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa na inne działania z zakresu sportu „Sz.Z.S	95 000,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa na realizację działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Olawa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa na zadania z zakresu kultury i sportu LZS	500 000,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa ogólna	200 000,00	11 342,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 417 570,00	15 219 758,32	14 552 836,26	95,62
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 672 535,00	7 283 974,82	6 895 170,69	94,66

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	749 420,00	709 216,00	709 216,00	100,00
dotacja na prow.szkoly podstaw.w m. Gać - St.na Rzecz Rozwoju Gminy Oława	389 396,00	367 396,00	367 396,00	100,00
dotacja na prow.szkoly podstaw.w m. Ścinawa Polska - St.na Rzecz Rozwoju Gminy Oława	360 024,00	341 820,00	341 820,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 102,00	276 896,00	263 647,07	95,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 544,00	3 885 937,00	3 792 731,97	97,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 194,00	270 503,00	270 500,05	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 219,00	739 222,00	721 151,18	97,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	112 617,00	101 283,00	89 403,61	88,27
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 904,00	81 506,00	72 157,90	88,53
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	28 262,50	62 446,45	62 415,50	99,95
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	4 987,50	11 019,37	11 014,50	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 780,00	167 914,00	139 020,92	82,79
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	17 700,00	8 303,97	46,92
§ 4260 Zakup energii	181 167,00	181 521,00	173 704,44	95,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	89 400,00	128 538,00	116 169,68	90,38
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 150,00	2 567,00	81,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 700,00	60 090,00	49 881,81	83,01
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	2 975,00	3 372,80	3 372,80	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	525,00	595,20	595,20	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 287,00	8 792,00	7 995,24	90,94
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	6 689,00	6 143,86	91,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 650,00	925,37	56,08
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 250,00	6 988,00	4 248,11	60,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 281,00	306 113,00	306 111,88	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 580,00	3 265,00	71,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	248 253,00	80 627,83	32,48
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gać	1 500 000,00	248 253,00	80 627,83	32,48
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 887,00	623 868,00	590 164,79	94,60
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 440,00	8 800,00	8 768,00	99,64
dotacja na prow.niepub.zespołu wych.przedpsz.k.w Kotowicach- Katolicka Szkoła Podst. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	16 440,00	8 800,00	8 768,00	99,64

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	58 991,00	57 614,00	57 614,00	100,00
dotacja na prow.odziału przedsz.w szkole podst.w m. Geć - Stow.na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa	22 941,00	22 564,00	22 564,00	100,00
dotacja na prow.odziału przedsz.w szkole podst.w m. Ścinawa Polska - Stow.na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa	36 050,00	35 050,00	35 050,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 390,00	33 397,00	30 319,00	90,78
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 605,00	387 565,00	361 844,32	93,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 781,00	21 214,00	21 211,78	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,00	70 665,00	69 005,77	97,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	10 802,00	9 918,21	91,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 200,00	1 938,31	88,11
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 000,00	1 882,93	94,15
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 700,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	1 743,30	78,88
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 111,00	25 921,00	25 919,17	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 229 410,00	1 870 888,50	1 849 236,54	98,84
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 371,00	1 032 048,50	1 032 048,50	100,00
dotacja na prow.niepub.przedszkola w Sobocisku - P.P.H.U. Arfit	443 250,00	431 922,50	431 922,50	100,00
dotacja na prow.niepub.zespołu wych.przedszk.w Chwalibóżykach (dzieci 3-5 lat) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa	71 447,00	71 447,00	71 447,00	100,00
dotacja na prow.niepub.zespołu wych.przedszk.w Oleśnicy M. (dzieci 3-5 lat) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa	69 345,00	62 253,00	62 253,00	100,00
dotacja na prow.punktu przedszkolnego "Michałki" w Drzemlikowicach	47 281,00	47 281,00	47 281,00	100,00
dotacja na prowadzenie niepub. przedszkola "KREDKA" ORD w Stanowicach	574 048,00	419 145,00	419 145,00	100,00
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	98 502,00	96 925,00	96 925,00	100,00
dotacja na prow.publ.zespołu wych.przedszkolnego w Marcinkowicach M. (dzieci 3-5 lat) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa	98 502,00	96 925,00	96 925,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 618,00	20 718,00	20 668,14	99,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 207,00	441 829,00	432 092,90	97,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 251,00	31 250,38	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 797,00	85 290,00	77 289,54	90,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 226,00	8 964,00	8 886,42	99,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 210,00	18 459,00	17 169,00	93,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	18 565,00	18 275,30	98,44
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	54 000,00	53 183,60	98,49
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 777,00	6 776,57	99,99
§ 4260 Zakup energii	14 000,00	9 951,00	9 704,04	97,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	6 753,00	5 846,19	86,57

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>drobne remonty i konserwacje</i>	3 000,00	6 753,00	5 846,19	86,57
<i>remont dachu</i>	177 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	658,00	578,00	87,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 471,07	99,61
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 800,00	1 714,65	95,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	259,10	86,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	35,00	34,10	97,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 429,00	28 766,00	28 765,04	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	299,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 720 695,00	3 834 235,00	3 668 260,10	95,67
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 490,00	42 628,00	38 029,14	89,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 510,00	2 544 072,00	2 467 239,96	96,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 128,00	182 512,00	182 510,80	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 244,00	467 975,00	433 053,66	92,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	85 362,00	62 250,00	58 020,05	93,20
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	17 120,00	13 668,91	79,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 130,00	66 800,00	58 006,22	86,84
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	20 500,00	15 491,31	75,57
§ 4260 Zakup energii	191 410,00	150 941,00	139 476,09	92,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 200,00	25 075,00	15 554,36	62,03
<i>drobne remonty</i>	39 000,00	23 875,00	14 743,53	61,75
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 581,00	1 527,00	96,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 200,00	55 100,00	51 604,33	93,66
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 556,05	62,24
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 040,00	6 740,00	5 718,72	84,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	5 289,00	4 498,25	85,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 125,00	2 709,79	86,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 511,00	178 727,00	178 725,46	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	870,00	66,92
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	488 250,00	669 920,00	624 881,14	93,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 028,00	4 027,98	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	448,00	245,12	54,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 716,00	29 763,00	96,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	54 699,00	53 970,79	98,67
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 011,00	6 286,51	78,47
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	200,00	71,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	449 850,00	569 044,00	527 743,74	92,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	2 644,00	2 644,00	100,00
<i>ubezpieczenie autobusu</i>	3 400,00	2 644,00	2 644,00	100,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	50,00	0,00	0,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 000,00	595 168,00	588 429,43	98,87
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 196,08	99,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 480,00	366 480,00	361 512,33	98,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 399,00	29 657,00	29 656,05	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 265,00	71 500,00	71 330,18	99,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 577,00	9 848,00	9 830,47	99,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 580,00	59 500,00	59 118,00	99,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 473,00	14 472,45	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	50,00	41,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 503,00	27 311,95	99,31
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 085,00	2 084,43	99,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 118,17	86,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	8 934,00	8 933,75	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	150,00	16,67
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	668,00	668,00	665,57	99,64
Rozdz.80195 Pozostała działalność	185 793,00	341 704,00	336 693,57	98,53
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 230,00	1 274,00	1 274,00	100,00
<i>współfinansowanie wdrożenia programu elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów</i>	1 230,00	1 274,00	1 274,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 596,00	1 586,32	99,39
<i>Centrum Szkolenia na Odległość - Siedlce</i>	1 386,00	1 596,00	1 586,32	99,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 110,00	31 110,00	30 480,00	97,97
<i>Centrum Szkolenia na Odległość - Siedlce</i>	31 110,00	31 110,00	30 480,00	97,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,00	5 331,00	2 783,57	52,21
<i>Centrum Szkolenia na Odległość - Siedlce</i>	8 000,00	4 429,00	1 886,52	42,59
<i>konkursy</i>	202,00	902,00	897,05	99,45
§ 4260 Zakup energii	1 200,00	2 200,00	1 942,45	88,29
<i>Centrum Szkolenia na Odległość - Siedlce</i>	1 200,00	2 200,00	1 942,45	88,29
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	179 737,00	179 736,96	100,00
<i>remont Przedszkola w Bystrzycy</i>	0,00	179 737,00	179 736,96	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141 923,00	119 714,00	118 349,73	98,86
<i>Centrum Szkolenia na Odległość - Siedlce</i>	1 600,00	2 600,00	2 038,81	78,42
<i>zapłata za usługi w zakresie wych.przedszk.świadczone na rzecz dzieci z terenu Gminy Olawa przez przedszkola innych j.s.t.</i>	140 323,00	117 114,00	116 310,92	99,31
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	540,54	77,22
<i>Centrum Szkolenia na Odległość - Siedlce</i>	700,00	700,00	540,54	77,22
Dział 851 Ochrona zdrowia	191 000,00	255 483,00	218 107,50	85,37
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	56 000,00	29 280,00	52,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 000,00	29 280,00	52,29

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>usługa szczepienia przeciw HPV oraz edukacja</i>	45 000,00	56 000,00	29 280,00	52,29
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 000,00	352,30	17,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	352,30	17,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	187 483,00	178 475,20	95,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 512,00	1 409,64	93,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	303,00	303,00	98,00	32,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	72 400,00	70 718,00	97,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 715,00	30 513,00	27 899,85	91,44
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	81 455,00	77 655,90	95,34
<i>usługi pozostałe</i>	39 000,00	81 455,00	77 655,90	95,34
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	275,81	91,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	418,00	41,80
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>dotacja dla stowarz. Tęcza na działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Oława</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 663 892,00</u>	<u>1 833 900,10</u>	<u>1 793 337,89</u>	<u>97,79</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	447 773,00	451 207,00	451 121,66	99,98
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 773,00	451 207,00	451 121,66	99,98
<i>opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej</i>	447 773,00	451 207,00	451 121,66	99,98
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	0,00	25 485,10	15 265,80	59,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 020,19	1 549,80	51,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,73	220,50	51,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 539,68	9 000,00	51,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	4 495,50	4 495,50	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	14 670,00	14 268,93	97,27
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	14 670,00	14 268,93	97,27
<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne -20% udział własny</i>	3 300,00	0,00	0,00	0,00
<i>składki zdrowotne od zasiłków stałych</i>	13 200,00	14 670,00	14 268,93	97,27
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	181 923,00	179 418,62	98,62
§ 3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	170 325,00	167 820,62	98,53
<i>wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe</i>	125 000,00	144 125,00	140 356,66	97,39

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na zasiłki okresowe - dotcja</i>	35 000,00	26 200,00	27 463,96	104,82
§ 3119 Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	11 598,00	11 598,00	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	30 088,00	30 087,38	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	38 000,00	30 088,00	30 087,38	100,00
<i>dodatki mieszkaniowe</i>	38 000,00	30 088,00	30 087,38	100,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	161 250,00	167 900,00	165 867,37	98,79
§ 3110 Świadczenia społeczne	161 250,00	167 900,00	165 867,37	98,79
<i>zasiłki stałe</i>	129 000,00	167 900,00	165 867,37	98,79
<i>zasiłki stałe - 20% udział własny</i>	32 250,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	608 000,00	771 397,00	749 978,44	97,22
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	5 089,00	5 088,19	99,98
<i>ekwiwalenty za pranie, mundurówka</i>	3 834,00	5 089,00	5 088,19	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 278,00	440 800,00	431 930,62	97,99
<i>wynagrodzenia</i>	421 278,00	440 800,00	431 930,62	97,99
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	0,00	31 716,56	31 716,56	100,00
§ 4019 wynagrodzenia osobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	1 679,12	1 679,12	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 186,00	33 242,00	33 241,66	100,00
<i>13-pensja</i>	33 186,00	33 242,00	33 241,66	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 171,00	80 786,00	71 599,91	88,63
<i>składki ZUS</i>	64 171,00	80 786,00	71 599,91	88,63
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	5 576,30	5 576,30	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	295,24	295,24	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 923,00	11 336,00	10 482,88	92,47
<i>Fundusz Pracy</i>	10 923,00	11 336,00	10 482,88	92,47
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	792,17	792,17	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	41,95	41,95	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 400,00	7 400,00	100,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 800,00	7 400,00	7 400,00	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	18 139,66	18 139,66	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0,00	960,34	960,34	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	10 364,00	10 363,32	99,99
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 060,00	10 364,00	10 363,32	99,99
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	15 056,21	15 056,21	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	1 799,82	1 799,82	100,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	317,00	317,00	100,00
<i>badania lekarskie</i>	150,00	317,00	317,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 884,00	53 554,00	51 047,68	95,32
<i>usługi informatyczne, pocztowe, prawnicze</i>	35 884,00	53 554,00	51 047,68	95,32
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	30 339,21	30 339,21	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	1 605,42	1 605,42	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 539,00	2 538,42	99,98
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	379,89	379,89	100,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20,11	20,11	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	639,00	638,58	99,93
<i>podróże służbowe</i>	360,00	639,00	638,58	99,93
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00	1 798,00	100,00
<i>ubezpieczenie OC i AC samochodu</i>	2 000,00	1 798,00	1 798,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS	12 954,00	13 766,00	13 765,28	99,99
<i>ZFŚS</i>	12 954,00	13 766,00	13 765,28	99,99
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	115,00	114,90	99,91
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00
<i>szkolenia pracowników</i>	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 999,00	143 203,00	139 349,89	97,31
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	599,84	99,97
<i>odzież ochronna dla opiekunek, środki czystości</i>	500,00	600,00	599,84	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	41 431,00	40 769,47	98,40
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	64 500,00	41 431,00	40 769,47	98,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	3 986,00	3 985,36	99,98
<i>13-pensja</i>	4 339,00	3 986,00	3 985,36	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	19 851,00	18 318,44	92,28
<i>składki ZUS</i>	23 736,00	19 851,00	18 318,44	92,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	427,00	426,38	99,85
<i>Fundusz Pracy</i>	2 400,00	427,00	426,38	99,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	75 132,00	73 475,34	97,80
<i>wynagrodzenia bezosobowe opiekunek</i>	86 400,00	75 132,00	73 475,34	97,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	82,00	81,13	98,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
<i>usługi psychologa, prawnika, terapeuta</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS	2 186,00	1 094,00	1 093,93	99,99
<i>ZFŚS</i>	2 186,00	1 094,00	1 093,93	99,99
Rozdz.85295 Pozostała działalność	47 370,00	48 027,00	47 979,80	99,90
§ 3110 Świadczenia społeczne	43 335,00	43 335,00	43 335,00	100,00
<i>dożywianie uczniów-dotacja</i>	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
<i>dożywianie uczniów-środki własne</i>	17 335,00	17 335,00	17 335,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 300,00	1 253,00	96,38

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia bezosobowe organizatorów wypoczynku dzieci	2 140,00	1 300,00	1 253,00	96,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	380,00	380,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	895,00	3 012,00	3 011,80	99,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	58 855,00	49 481,46	84,07
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7 000,00	12 000,00	11 947,82	99,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	12 000,00	11 947,82	99,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 855,00	37 533,64	80,11
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	46 855,00	37 533,64	80,11
"Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników z Rządowego projektu	0,00	44 137,00	34 815,64	78,88
zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej	0,00	2 718,00	2 718,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 356 054,00	13 805 144,35	11 402 801,15	82,60
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 633 244,00	12 012 471,00	9 782 970,93	81,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	3 735,00	3 648,66	97,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	53,90	12,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	69 000,00	68 740,00	99,62
wynagrodzenia konserwatorów	38 400,00	69 000,00	68 740,00	99,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	90 000,00	79 881,74	88,76
materiały i wyposażenie	30 000,00	90 000,00	79 881,74	88,76
§ 4260 Zakup energii	99 000,00	110 000,00	104 073,06	94,61
zakup energii	99 000,00	110 000,00	104 073,06	94,61
§ 4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	155 830,00	137 387,29	88,16
drobne usługi remontowe kanalizacji sanitarnej i urządzeń w przepompowniach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
odwodnienie ul. Oławskiej w m. Stary Górnik	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Opracowanie projektu przełożenia sieci kanalizacji deszczowej na terenie SRG Stanowice	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
Pogłębienie stawu wraz z przyłączeniem do niego kanalizacji deszczowej w Chwałibórzycach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Przełożenie kanalizacji deszczowej z pominięciem działki 494/30m w Stanowicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00
wymiana kanalizacji deszczowej -ul. Słowiańska w Marcinkowicach	0,00	25 830,00	9 387,29	36,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	401 818,00	380 420,80	94,67
odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu	420 000,00	371 818,00	350 420,80	94,25
pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	349,33	34,93
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	7 710,17	85,67
opłaty za usługi telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	7 710,17	85,67
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	4 900,00	2 034,39	41,52
Badania jakości wód opadowych	2 900,00	4 900,00	2 034,39	41,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	10 182,00	7 436,43	73,04
opłaty za dozór techniczny	5 000,00	10 182,00	7 436,43	73,04
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	20 000,00	4 242,02	21,21
podatek VAT	10 000,00	20 000,00	4 242,02	21,21

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768 768,00	11 128 917,00	8 979 345,64	80,68
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej w Gminie Oława	100 000,00	9 020,00	8 163,68	90,51
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - Dotacja z WFOŚiGW	890 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - środki własne	200 913,00	118 124,00	7 059,58	5,98
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - pożyczka	1 720 700,00	470 000,00	470 000,00	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - środki z ochrony środowiska	0,00	28 876,00	28 876,00	100,00
Etap 1a- Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry - SRG Stanowice - śr. z och.środ.	166 050,00	416 595,00	416 594,38	100,00
Etap 1b - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice - dotacja	5 105 000,00	4 943 450,00	4 943 450,00	100,00
Etap 1b - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice" - śr. własne	1 046 005,00	2 178 624,00	140 974,00	6,47
Etap 1b - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice" - śr. z och.środ.	1 457 950,00	885 154,00	885 154,00	100,00
Etap 1b - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice - pożyczka z WFOŚiGW	1 782 150,00	1 782 150,00	1 782 150,00	100,00
Etap1a- Budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry - SRG Stanowice - dotacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików	0,00	23 520,00	23 520,00	100,00
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca-Janików - dotacja	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Maszków, Gać, Psary, Niemil, Osiek, Chwaliłbożyce, Jankowice Małe	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - środki z ochrony środowiska	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 648,00	7 647,50	99,99
zadymiarcka do kanalizacji sanitarnej	0,00	7 648,00	7 647,50	99,99
zakup pompy z osprzętem do przepompowni	7 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do gminnej kanalizacji sanitarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	110 000,00	124 279,35	106 593,48	85,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	20 811,60	83,25
zakup pojemników i koszy do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	25 000,00	20 811,60	83,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 279,35	85 781,88	86,40

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Akcja zbierania odpadów wielogabarytowych wraz z elektroodpadami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów i porządkowanie miejsc selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Opracowanie programów działań i analiz merytorycznych w zakresie mowego systemu gospodarowania odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Oława	50 000,00	35 279,35	21 781,88	61,74
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	45 176,00	42 154,60	93,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 376,00	14 131,70	91,91
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - och.środ.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup pojemników i koszy na śmieci	0,00	15 376,00	14 131,70	91,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 800,00	28 022,90	94,04
sprzątanie oraz wywóz nieczystości i inne usługi - och.środ.	50 000,00	29 800,00	28 022,90	94,04
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	28 000,00	23 535,89	84,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 121,10	62,42
zakup materiałów sadzeniowych drzew i krzewów do zaдрzewienie - och.środ.	10 000,00	5 000,00	3 121,10	62,42
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
F.S.- Drzemlikowice - Modernizacja i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	20 414,79	97,21
wycinka drzew, transport sadzonek, przycinki gałęzi drzew - och.środ.	26 000,00	21 000,00	20 414,79	97,21
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 330,00	875 842,00	802 187,76	91,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	530 488,00	640 000,00	580 683,41	90,73
oświetlenie uliczne+energia elektryczna	530 488,00	640 000,00	580 683,41	90,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 832,00	64 832,00	54 507,09	84,07
F.S.- Bystrzyca - Doświetlenie ulic i placów	24 832,00	24 832,00	24 796,80	99,86
pozostałe usługi remontowe	50 000,00	40 000,00	29 710,29	74,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	121 010,00	171 010,00	166 997,26	97,65
Rozdz.90095 Pozostała działalność	738 480,00	719 376,00	645 358,49	89,71
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
wpłata na utrzymanie związku międzygm. "EKOGOK"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	26,56	5,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	3,79	3,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	60 982,50	93,82
pozostałe	10 000,00	10 000,00	7 245,50	72,45
wynagrodzenie za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - och.środ.	55 000,00	55 000,00	53 737,00	97,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 447,00	109 871,00	103 847,19	94,52
dofinansowanie konkursów i szkolnych akcji propagujących ochronę środowiska	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
doposażenie placu zabaw w Niwniku - środki z rezerwy ogólnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
F.S.- Drzemlikowice - Doposażenie placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00
F.S.- Gaj Oławski- Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	11 919,00	2 529,00	2 290,01	90,55
F.S.- Godzinowice - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	1 312,00	1 312,00	1 289,04	98,25
F.S.- Janików - Urządzenie placu zabaw dla dzieci	8 587,00	0,00	0,00	0,00
F.S.- Jankowice - Zakup paliwa do kosiarki, podkaszarki	738,00	738,00	734,60	99,54

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
F.S. - Lizawice - doposażenie placu zabaw	4 750,00	4 750,00	4 710,00	99,16
F.S. - Marszowice - Urządzenie placu zabaw	10 926,00	2 356,00	2 290,00	97,20
F.S. - Niemil - doposażenie placu zabaw	7 060,00	7 060,00	6 980,00	98,87
F.S. - Nivnik - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	9 486,00	2 720,00	2 720,00	100,00
F.S. - Owczary - Zakup namiotu - pawilonu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
F.S. - Psary - Doposażenie placu zabaw	11 795,00	5 830,00	5 830,00	100,00
F.S. - Siecieborowice - Zakup podkaszarki	1 000,00	829,67	829,67	100,00
F.S. - Sobocisko - Doposażenie placu zabaw	6 414,00	0,00	0,00	0,00
F.S. - Sobocisko - Doposażenie pomieszczenia rady sołeckiej	7 000,00	6 850,00	6 845,00	99,93
F.S. - Sobocisko - zakup kosi spalinowej	3 000,00	3 000,00	2 959,00	98,63
F.S. - Stanowice - urządzenie placu zabaw dla dzieci	21 612,00	6 285,00	5 693,42	90,59
F.S. - Stanowice - Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	2 499,52	99,98
F.S. - Ścinawa - Urządzenie placu zabaw	8 348,00	0,00	0,00	0,00
F.S. - Stary Górnik - wyposażenie siłowni, kuchni, gry	3 000,00	2 700,00	2 570,00	95,19
F.S. - Stary Górnik - zakup kosiarki i podkaszarki	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
F.S. - Ścinawa Polska - utrzymanie i zakup paliwa do kosiarki	0,00	501,00	500,42	99,88
F.S. - Siecieborowice - urządzenie placu zabaw	0,00	170,33	170,33	100,00
na doposażenie placu zabaw w Drzemlikowicach	0,00	100,00	100,00	100,00
pozostałe	0,00	36 000,00	31 197,18	86,66
udział w akcji "Sprzątanie świata" - och. środowiska	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
zakup kosi spalinowej dla sołectwa Siedlce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z ochrony środowiska	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
zakup noży tnących do kosiarki dla sołectwa Stanowice	0,00	640,00	640,00	100,00
zakup pawilonu namiotowego dla Owczar - z rezerwy	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	9 500,00	13 500,00	11 992,35	88,83
zakup energii - sołectwa	9 500,00	13 500,00	11 992,35	88,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 552,00	121 344,00	83 589,75	68,89
F.S. - Marszowice - urządzenie placu zabaw	0,00	7 094,00	7 093,30	99,99
F.S. - Chwalibóżyce - utwardzenie placu przed szkołą	14 452,00	14 452,00	14 452,00	100,00
F.S. - Jankowice - serwis kosiarki i podkaszarki	100,00	100,00	100,00	100,00
F.S. - Marszowice - urządzenie placu zabaw	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
F.S. - Owczary - progi zwalniające w obrębie drogi wewnętrznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
F.S. - Bolechów - urządzenie placu zabaw	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40
F.S. - Janików - urządzenie placu zabaw	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
F.S. - Nivnik - urządzenie placu zabaw	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
F.S. - Ścinawa - urządzenie placu zabaw	0,00	6 800,00	5 226,53	76,86
F.S. - Stanowice - urządzenie placu zabaw	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
naprawa kosiarki w Miłonowie	0,00	200,00	200,00	100,00
ogrodzenie placu zabaw w Miłonowie - z rezerwy	0,00	5 500,00	3 276,00	59,56
pozostałe remonty	50 000,00	70 170,00	36 237,92	51,64
wymiana okien w Ścinawie Polskiej - środki z rezerwy ogólnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	232 416,00	201 756,00	191 320,69	94,83
F.S. - Bolechów - Urządzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa, pozwolenie itp.)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
F.S. - Ścinawa - Urządzenie placu zabaw (wykonanie projektu), wykonanie ogrodzenia	6 800,00	0,00	0,00	0,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
F.S.-Sobocisko - urządzenie placu zabaw	0,00	150,00	150,00	100,00
F.S.Stary Górnik - wyposażenie siłowni	0,00	300,00	0,00	0,00
Koszty leczenia i eutanazji bezdomnych zwierząt oraz odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Olawa - och.środ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
opracowanie zmiany studium i sporządzenie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	200 000,00	108 140,00	108 140,00	100,00
pozostałe usługi	4 316,00	15 656,00	15 656,00	100,00
przesunięcie wiaty w Bystrzycy-z rezerwy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
szkolenia z zakresu ochrony środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
usługa rekultywacji placu w m. Gać	0,00	53 210,00	43 074,69	80,95
usługi rekultywacji placów w Stanowicach-środki z rezerwy ogólnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
utrzymanie jazu na rzece Smortawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 271,50	97,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	69 458,00	67 981,06	97,87
Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia i oświetlenia ulic: Parkowa i Jarzębinowa w Stanowicach	100 000,00	69 458,00	67 981,06	97,87
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych w Stanowicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 654,00	135 536,00	123 974,10	91,47
F.S. - Stanowice - zakup zestawu sprawnościowe "Gźdzyl" na plac zabaw	0,00	5 424,50	5 424,30	100,00
F.S. - Stanowice - zakup zjazdu linowego "Tarzan" na plac zabaw	0,00	8 302,50	8 302,50	100,00
F.S. Gaj Oławski - zakup zestawu zabawowego "Jakub"	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00
F.S. Janików - zakup zestawu zabawowego Standard Miller	0,00	7 111,00	7 109,40	99,98
F.S. Niwnik - zakup zestawu sprawnościowego "Michał"	0,00	5 290,00	5 290,00	100,00
F.S. Psary - zakup zestawu MICHAŚ na plac zabaw	0,00	5 965,00	5 965,00	100,00
F.S. Sobocisko - zakup zjeżdżalni dmuchanej	0,00	6 414,00	6 414,00	100,00
F.S. Ścinawa - zakup zestawu zabawowego "Karolina"	0,00	8 348,00	8 348,00	100,00
F.S. - Stary Otok - zakup kosiarki rotacyjnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
F.S. - Ścinawa Polska - zakup Kosiarki - traktorka i mater.eksploatacyjnych	11 000,00	10 499,00	10 499,00	100,00
F.S.-Godzikowice - zakup pawilonu namiotowego rekreacyjno-biesiadnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
F.S.-Jankowice Małe - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z częściami zamiennymi	7 648,00	7 648,00	7 590,00	99,24
F.S.-Milonów - zakup wiaty rekreacyjno-biesiadnej	6 506,00	6 506,00	6 506,00	100,00
F.S.-Niemil - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z wyposażeniem	10 000,00	10 499,00	10 499,00	100,00
F.S.Drzemlikowice - zakup zestawu zabawowego bąk GT-0600	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
zakup karuzeli dla S. Psary - środki z rezerwy ogólnej	0,00	1 486,00	1 485,22	99,95
zakup karuzeli dla S.Psary-środki wpłacone przez sołectwo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
zakup kosiarki-traktora dla sołectwa Siedlce	0,00	10 000,00	0,00	0,00
zakup kosiarki-traktorka dla Sobociska	0,00	12 000,00	10 499,00	87,49
zakup zestawu zabawowego bąk GT-0600 - dofinansowanie dla Drzemlikowic z rezerwy ogólnej	0,00	1 153,00	1 152,68	99,97
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 501,00	2 667 247,79	2 595 609,82	97,31
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 836,00	1 291 306,79	1 237 675,89	95,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	3 050,00	2 365,36	77,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	44 215,00	42 278,00	95,62
wynagrodzenia opiekunek świetlic	33 000,00	44 215,00	42 278,00	95,62

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 731,00	176 504,00	166 104,70	94,11
F.S.- Oleśnica Mała - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i na plac rekreacyjny	11 166,00	11 050,00	7 182,32	65,00
F.S.- Siecieborowice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i na plac rekreacyjny	3 135,00	2 964,00	2 772,05	93,52
F.S.- Siedlce - Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	3 380,00	3 380,00	1 975,00	58,43
F.S.-Ścinawa Polska - zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	2 981,27	99,38
F.S.Bolechów - doposażenie świetlicy	0,00	5 722,00	5 722,00	100,00
F.S.Bolechów - remont i doposażenie świetlicy	0,00	1 018,00	1 018,00	100,00
F.S.Siedlce-zakup klimatyzatorów	0,00	6 601,00	6 580,50	99,69
pozostałe	66 050,00	130 886,00	125 990,56	96,26
zakup kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Godzikowicach - środki z rezerwy ogólnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
zakup lakierów i bejcy dla Niemila - środki z rezerwy ogólnej	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00
zakup materiałów na reemont dla świetlicy w Janikowie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
zakup sprzętu do Oleśnicy M.-z rezerwy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
zakup wyposażenia do świetlicy w Gać-środki z rezerwy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	45 116,00	36 996,60	82,00
F.S.Oleśnica M.-doposażenie świetlicy	0,00	116,00	116,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	498 280,00	737 712,79	723 016,66	98,01
F.S.- Bolechów - remont świetlicy i doposażenie	7 241,00	501,00	500,03	99,81
F.S.- Zakrzów - Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 548,00	3 548,00	3 548,00	100,00
F.S.- Zakrzów - Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
F.S.-Gać- wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy oraz wykonanie oświetlenia sceny	16 340,00	16 340,00	16 340,00	100,00
F.S.-Godzinowice - wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75
F.S.-Janików - modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	4 430,00	98,44
F.S.-Stary Górnik - renowacja podłogi i schodów świetlicy	4 107,00	4 107,00	4 107,00	100,00
F.S.-Zabardowice - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	10 479,00	10 479,00	10 479,00	100,00
pozostałe remonty	100 000,00	68 251,79	68 251,79	100,00
remont świetlicy w Sobocisku	336 265,00	611 606,00	597 000,84	97,61
wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Zabardowicach - środki z rezerwy ogólnej	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 175,00	51 745,00	49 823,96	96,29
F.S.-Siecieborowice - usługa transportowa w zakresie wyposażenia świetlicy	0,00	171,00	170,33	99,61
F.S.-Siedlce - montaż klimatyzatorów	0,00	2 399,00	2 398,50	99,98
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 900,00	8 900,00	8 659,20	97,29
opłata czynszowa za wynajem Świetlicy w Gaju Oławskim	8 900,00	8 900,00	8 659,20	97,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	2 101,50	56,80
ubezpieczenie świetlic	3 700,00	3 700,00	2 101,50	56,80
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21 000,00	6 966,31	33,17
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	364,00	363,60	99,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Lizawicach	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
F.S.- Siedlce - Zakup klimatyzatorów z montażem w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki	700 000,00	750 050,00	749 978,70	99,99

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	700 000,00 700 000,00	750 050,00 750 050,00	749 978,70 749 978,70	99,99 99,99
Rozdz.92116 Biblioteki	560 000,00	561 000,00	561 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja dla biblioteki</i>	560 000,00 560 000,00	561 000,00 561 000,00	561 000,00 561 000,00	100,00 100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	28 665,00	44 891,00	29 955,23	66,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 869,00	1 869,00	100,00
<i>F.S. - Ścinawa Polska - organizacja imprez kulturalnych</i>	0,00	1 869,00	1 869,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 676,00	9 470,98	50,71
<i>F.S. - Ścinawa Polska - organizacja imprez kulturalnych</i>	0,00	396,00	368,61	93,08
<i>F.S. - Ścinawa Polska - zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>F.S. - Drzemlikowice - organizacja imprez kulturalnych</i>	0,00	1 748,00	1 748,00	100,00
<i>F.S. - Marcinkowice - organizacja Dnia Seniora</i>	0,00	4 032,00	3 639,54	90,27
<i>F.S. - Siecieborowice - organizacja imprez kulturalnych</i>	0,00	1 500,00	1 495,09	99,67
<i>zakup materiałów na odnowienie obiektu małej architektury dla Miłonowa</i>	0,00	2 000,00	1 949,74	97,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 233,00	6 233,00	6 150,00	98,67
<i>F.S. - Maszków - Odnowienie obiektu małej architektury na dz. gminnej nr 53</i>	6 233,00	6 233,00	6 150,00	98,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 432,00	18 113,00	12 465,25	68,82
<i>F.S. - Drzemlikowice - Organizacja imprez lokalnych</i>	4 378,00	2 630,00	2 629,74	99,99
<i>F.S. - Oleśnica Mała - Organizacja imprez lokalnych</i>	5 000,00	5 000,00	4 766,85	95,34
<i>F.S. - Owczary - Organizacja imprez lokalnych</i>	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00
<i>F.S. - Siecieborowice - Organizacja imprez lokalnych</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>F.S. - Ścinawa Polska - Organizacja imprez lokalnych</i>	2 265,00	0,00	0,00	0,00
<i>F.S. - Marcinkowice - Organizacja Dnia Seniora</i>	4 832,00	800,00	800,00	100,00
<i>pozostałe</i>	0,00	8 000,00	2 585,66	32,32
<i>ynajm TOI TOI w Jaczkowicach - środki z rezerwy ogólnej</i>	0,00	226,00	226,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	596 173,00	2 292 257,74	2 249 396,86	98,13
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0,00	915 422,74	915 421,75	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 422,74	915 421,75	100,00
<i>Budowa boiska sportowego w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK-dotacja</i>	0,00	604 007,74	604 007,74	100,00
<i>Budowa boiska sportowego w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK-środki własne</i>	0,00	311 415,00	311 414,01	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	1 202 941,00	1 174 452,32	97,63
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	595 000,00	595 000,00	100,00
<i>dotacja dla LZS</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>dotacja dla SZS</i>	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	98 800,00	70 311,72	71,17
<i>remont ogrodzenia płyty boiska w m. Gać</i>	0,00	17 300,00	17 195,40	99,40
<i>remont parkingu przy boisku w m. Gać</i>	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Remont szatni na boisku sportowym oraz ogrodzenie płyty boiska w Chwalibozycach	50 000,00	50 000,00	21 616,32	43,23
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	509 141,00	509 140,60	100,00
Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku	190 000,00	235 563,00	235 562,85	100,00
Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	260 000,00	273 578,00	273 577,75	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	96 173,00	173 894,00	159 522,79	91,74
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
dotacja dla LZS na zakup sprzętu sportowego	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 395,00	6 822,64	59,87
zakup wyposażenia do szatni na boisku sportowym w Osieku - z rezerwy	0,00	3 000,00	2 999,32	99,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 230,00	9 730,00	7 214,00	74,14
F.S.- Lizawice - wykonanie piłkochwyłów	4 214,00	4 214,00	4 214,00	100,00
F.S.- Siedlce - wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym	3 016,00	3 016,00	3 000,00	99,47
wykonanie piłkochwyłów - Ścinawa Polska - środki z rezerwy ogólnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 900,00	3 130,00	80,26
wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku w Niwniku - z rezerwy ogólnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 943,00	100 843,00	94 330,95	93,54
budowa systemu monitoringu oraz ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Marcinkowicach - dotacja z PZU	0,00	5 000,00	0,00	0,00
F.S.- Godzikowice - wykonanie boiska do kosza o podłożu tartanowym - II etap	20 832,00	20 832,00	20 826,00	99,97
F.S.- Stary Otok - Rozbudowa boiska - budowa wiaty (materiały i robocizna)	5 092,00	5 092,00	5 092,00	100,00
F.S.-Jaczkowice - wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki	17 681,00	17 681,00	17 680,01	99,99
F.S.-Marcinkowice - rozbudowa boiska i boiska do piłki plażowej	20 000,00	20 000,00	19 995,04	99,98
F.S.-Osiek - wykonanie ogrodzenia boiska, montaż piłkochwyłów i siodełek na trybunach	20 338,00	20 338,00	19 738,00	97,05
Rozbudowa boiska - montaż wiaty w Starym Otoku - środki z rezerwy ogólnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozbudowa boiska i budowa boiska do piłki plażowej w Marcinkowicach - środki własne (dofinansowanie do FS)	0,00	10 900,00	9 999,90	91,74
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 426,00	38 425,20	100,00
zakup z montażem trybun z siedliskami na boisko sportowe w m. Gać	0,00	38 426,00	38 425,20	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	3 577 353,00	4 425 892,76	4 329 237,18	97,82
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	769 527,76	769 527,76	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	769 527,76	769 527,76	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,70	2 141,70	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 459,00	12 459,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,86	199,86	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	288,15	288,15	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	754 439,05	754 439,05	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	81 715,00	81 437,00	81 437,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	81 715,00	81 437,00	81 437,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	59 099,79	59 099,79	100,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	8 968,21	8 968,21	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	11 702,00	11 702,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	877,00	1 667,00	1 667,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438,00	2 438,00	2 438,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 438,00	2 438,00	2 438,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	309,44	309,44	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43,00	44,12	44,12	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,00	209,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75,00	75,44	75,44	100,00
<i>aktualizacja rejestru kart wyborców</i>	75,00	75,44	75,44	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 491 900,00	3 571 190,00	3 474 534,42	97,29
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	204 990,00	190 472,31	92,92
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	31 200,00	16 843,16	53,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 790,00	43 711,03	99,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 939,00	99,88
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 979,12	99,97
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 482 000,00	3 301 000,00	3 220 695,71	97,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	339,00	315,48	93,06
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	254,00	339,00	315,48	93,06
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 335 583,00	3 149 983,00	3 070 641,67	97,48
<i>świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne</i>	3 335 583,00	3 149 983,00	3 070 641,67	97,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 329,00	66 629,00	66 558,16	99,89
<i>wynagrodzenia</i>	67 329,00	66 629,00	66 558,16	99,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5 186,00	5 147,11	99,25
<i>13-pensja</i>	5 186,00	5 186,00	5 147,11	99,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 087,00	69 637,00	69 167,03	99,33
<i>składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych</i>	45 000,00	55 200,00	57 177,45	103,58
<i>składki ZUS za pracowników</i>	11 087,00	14 437,00	11 989,58	83,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 826,00	1 733,10	94,91
<i>Fundusz Pracy</i>	1 776,00	1 826,00	1 733,10	94,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	875,00	714,24	81,63

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 290,00	875,00	714,24	81,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 777,00	2 677,00	2 674,66	99,91
<i>usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze</i>	6 777,00	2 677,00	2 674,66	99,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	16,40	16,40
<i>podróże służbowe</i>	500,00	100,00	16,40	16,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFSS	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 330,00	1 310,00	98,50
<i>szkolenia pracowników</i>	2 000,00	1 330,00	1 310,00	98,50
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	9 300,00	9 266,40	99,64
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 300,00	9 266,40	99,64
<i>składki zdrowotne od wypłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych</i>	9 900,00	9 300,00	9 266,40	99,64
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	48 000,00	46 200,00	96,25
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	46 200,00	96,25
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacja dla Dol. Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych na utrzymanie cieków i urzędzeń wodnych</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>współfinansowanie wydania albumu przyrodniczego powiatu olawskiego</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASOWY
PODZETU

WÓJT
GMINY OLAWA

Jan Kownacki