Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
z dnia 30.09.2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 343 819,66**	**3 771,00**	**1 347 590,66**
	01008		Melioracje wodne	190 005,00	3 771,00	193 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 025,00	3 771,00	151 796,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**473 400,00**	**0,00**	**473 400,00**
	40002		Dostarczanie wody	473 400,00	0,00	473 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	450,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 088,00	- 450,00	35 638,00
600			**Transport i łączność**	**3 838 216,00**	**0,00**	**3 838 216,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 115,00	0,00	3 731 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 347,00	- 150 000,00	76 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 699,00	- 50 000,00	329 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 820,00	200 000,00	730 820,00
750			**Administracja publiczna**	**5 952 922,19**	**0,00**	**5 952 922,19**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 411,29	18 888,00	5 423 299,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 268,29	5 000,00	248 268,29
		4300	Zakup usług pozostałych	208 617,00	20 974,00	229 591,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	2 392,00	2 842,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 184,00	372,00	20 556,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 249,90	- 18 888,00	156 361,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	526,00	2 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	- 19 414,00	12 686,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

	75212		Pozostałe wyda onne	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 120,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**988 845,00**	**0,00**	**988 845,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899 264,00	0,00	899 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 8 326,00	54 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 512,00	6 000,00	21 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	326,00	326,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	87,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 87,00	13,00
758			**Różne rozliczenia**	**104 289,00**	**- 3 771,00**	**100 518,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 289,00	- 3 771,00	100 518,00
		4810	Rezerwy	104 289,00	- 3 771,00	100 518,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 299 417,04**	**0,00**	**17 299 417,04**
	80101		Szkoły podstawowe	8 587 030,00	171 398,00	8 758 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 250,00	- 2 082,00	290 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 495,00	151 000,00	4 218 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 021,00	10 589,00	839 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 813,00	- 10 610,00	103 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 240,00	409,00	126 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 039,00	22 000,00	222 039,00
		4260	Zakup energii	215 060,00	- 15 000,00	200 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 152,00	- 7 268,00	72 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 098,00	22 360,00	327 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 030,04	- 3 308,00	753 722,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 218,00	- 1 400,00	36 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 487,00	- 10 000,00	455 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 010,00	- 2 000,00	88 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	8 319,00	10 242,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 556,00	148,00	3 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 490,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,04	70,00	6 462,04

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 921,00	2 045,00	27 966,00
	80104		Przedszkola	1 741 116,00	0,00	1 741 116,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 999,00	8 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	799,00	29 512,00
	80110		Gimnazja	4 424 538,00	- 168 090,00	4 256 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 733,00	- 11 000,00	49 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 516,00	- 120 000,00	2 917 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 460,00	- 25 000,00	537 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 056,00	- 11 581,00	67 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 525,00	12 400,00	66 925,00
		4260	Zakup energii	157 382,00	- 10 000,00	147 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 400,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	- 4 000,00	38 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 727,00	4 491,00	183 218,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 005,00	- 1 926,00	781 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 641,00	- 1 926,00	715,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	549 776,00	1 924,00	551 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 572,00	21 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	- 486,00	8 448,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	638,00	- 162,00	476,00
	80195		Pozostała działalność	175 545,00	2,00	175 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	2,00	1 068,00
851			**Ochrona zdrowia**	**206 760,00**	**0,00**	**206 760,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 045,00	8 686,00	29 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 045,00	8 686,00	29 731,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 215,00	- 8 686,00	163 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	1 000,00	4 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 431,00	- 9 686,00	42 745,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 541 981,50**	**3 600,00**	**5 545 581,50**
	85202		Domy pomocy społecznej	444 404,00	- 20 000,00	424 404,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 404,00	- 20 000,00	424 404,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 000,00	0,00	3 231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 700,00	- 26 800,00	3 058 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 944,00	26 800,00	90 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	54,00	103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	- 54,00	1 203,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00	4 570,00	25 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	4 570,00	25 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 500,00	4 500,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	4 500,00	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	8 500,00	155 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	8 500,00	155 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 074,50	2 480,00	754 554,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	300,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 983,00	1 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 258,00	17,00	44 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 048,00	- 820,00	13 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 760,00	6 850,00	136 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	- 301,00	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	- 500,00	424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	8 100,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	- 150,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00	- 300,00	294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1,00	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	105 486,00	- 3 300,00	102 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	- 1 000,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 684 689,26**	**0,00**	**14 684 689,26**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 263 071,10	0,00	12 263 071,10
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 534,00	12 000,00	332 534,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 061 374,51	- 107 000,00	954 374,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 374,51	- 107 000,00	949 374,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 500,00	100 000,00	709 500,00
		4260	Zakup energii	432 000,00	100 000,00	532 000,00
	90095		Pozostała działalność	676 743,65	0,00	676 743,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 003,50	- 3 099,00	74 904,50
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	2 952,00	62 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 726,65	147,00	227 873,65
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 387 321,00**	**0,00**	**2 387 321,00**
	92195		Pozostała działalność	74 600,00	0,00	74 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	- 4 497,90	17 182,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 051,00	4 497,90	23 548,90
926			**Kultura fizyczna**	**1 030 070,00**	**0,00**	**1 030 070,00**
	92601		Obiekty sportowe	265 752,00	0,00	265 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	4 000,00	28 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	92695		Pozostała działalność	64 318,00	0,00	64 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,50	- 8 120,00	22 300,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,50	8 120,00	10 257,50
			Razem:	**57 579 180,65**	**3 600,00**	**57 582 780,65**

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki