

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2015 roku - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                        | 930 463,00   | 655 382,00   | 1 585 845,00 |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                             | 367 000,00   | 189 600,00   | 556 600,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 100 000,00   | - 35 000,00  | 65 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 252 000,00   | 224 600,00   | 476 600,00   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                 | 428 688,00   | 465 782,00   | 894 470,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 428 688,00   | 465 782,00   | 894 470,00   |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                | 599 858,00   | 0,00         | 599 858,00   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                            | 599 858,00   | 0,00         | 599 858,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00    | - 3 000,00   | 47 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                         | 5 002 506,12 | 597 451,00   | 5 599 957,12 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                   | 69 840,69    | - 20 000,00  | 49 840,69    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 20 000,00    | - 20 000,00  | 0,00         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                    | 753 535,00   | 30 093,00    | 783 628,00   |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 5 000,00     | 30 093,00    | 35 093,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                       | 4 175 268,43 | 587 358,00   | 4 762 626,43 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 471 018,78   | 150 000,00   | 621 018,78   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 0,00         | 3 936,00     | 3 936,00     |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 0,00         | 471,00       | 471,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 3 161 009,91 | 432 951,00   | 3 593 960,91 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      | 2 657 359,00 | 10 000,00    | 2 667 359,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 2 402 966,00 | 10 000,00    | 2 412 966,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 130 000,00   | 10 000,00    | 140 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                      | 6 254 613,58 | - 200 562,00 | 6 054 051,58 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 117 793,00   | 0,00         | 117 793,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 800,00       | - 800,00     | 0,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 0,00         | 1 200,00     | 1 200,00     |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00       | - 400,00     | 0,00         |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 140 000,00   | 20 100,00    | 160 100,00   |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 118 724,00           | 20 100,00         | 138 824,00           |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 5 723 402,00         | - 247 352,01      | 5 476 049,99         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 655 079,00         | - 110 000,00      | 3 545 079,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 269 226,00           | - 9 070,47        | 260 155,53           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 628 308,00           | - 20 460,00       | 607 848,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 89 549,00            | - 2 922,00        | 86 627,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 210 000,00           | - 32 033,00       | 177 967,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 65 000,00            | - 7 184,00        | 57 816,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 65 000,00            | - 1 000,00        | 64 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 270 751,00           | - 50 000,00       | 220 751,00           |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 17 400,00            | - 17 400,00       | 0,00                 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 13 600,00            | 29 766,46         | 43 366,46            |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 14 500,00            | - 14 500,00       | 0,00                 |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 34 700,00            | - 11 567,00       | 23 133,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 16 000,00            | - 1 200,00        | 14 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 84 051,00            | - 3 282,00        | 80 769,00            |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 500,00             | 3 500,00          | 6 000,00             |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 193 318,58           | 26 690,01         | 220 008,59           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 610,93             | - 27 150,00       | 32 760,93            |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 618,33            | - 459,99          | 45 158,34            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>882 959,67</b>    | <b>517 570,00</b> | <b>1 400 529,67</b>  |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 780 672,67           | 517 570,00        | 1 298 242,67         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 346 390,00           | 507 570,00        | 853 960,00           |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 47 900,00            | 10 000,00         | 57 900,00            |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                           | 32 000,00            | 0,00              | 32 000,00            |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 1 832,00             | - 1 832,00        | 0,00                 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 325,00             | 4 774,00          | 8 099,00             |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                     | 2 942,00             | - 2 942,00        | 0,00                 |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>17 426 586,47</b> | <b>50 415,00</b>  | <b>17 477 001,47</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 8 449 362,73         | 34 457,00         | 8 483 819,73         |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 4 357,00             | - 4 357,00        | 0,00                 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 160,00             | 10 897,00         | 14 057,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |               |                |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 6 540,00      | - 6 540,00     | 0,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 360 416,00    | 34 457,00      | 394 873,00    |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 593 998,30    | 3 306,00       | 597 304,30    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 27 160,00     | 3 306,00       | 30 466,00     |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 011 470,84  | - 515 736,00   | 1 495 734,84  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 224 348,84  | - 515 736,00   | 708 612,84    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 600,00        | 1 500,00       | 2 100,00      |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 1 500,00      | - 1 500,00     | 0,00          |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 4 608 131,00  | 12 652,00      | 4 620 783,00  |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 3 053,00      | - 3 053,00     | 0,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 320,00      | 7 953,00       | 9 273,00      |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 4 900,00      | - 4 900,00     | 0,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 195 580,00    | 12 652,00      | 208 232,00    |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                           | 503 464,00    | 0,00           | 503 464,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 28 775,00     | - 1 200,00     | 27 575,00     |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 800,00        | 1 200,00       | 2 000,00      |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00          | 515 736,00     | 515 736,00    |
|       | 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                      | 0,00          | 515 736,00     | 515 736,00    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 58 079 286,13 | - 1 867 323,00 | 56 211 963,13 |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 52 734 912,00 | - 2 367 334,00 | 50 367 578,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 342,00      | 304,00         | 3 646,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 19 440,00     | 3 120,00       | 22 560,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 400 000,00    | 90 760,00      | 490 760,00    |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 1 820,00      | - 1 820,00     | 0,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 11 000,00     | 1 820,00       | 12 820,00     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 719 910,00  | 1 338 482,00   | 3 058 392,00  |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 17 360 600,00 | - 3 800 000,00 | 13 560 600,00 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          | 3 221 000,00  | 473 511,00     | 3 694 511,00  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00          | 1 200,00       | 1 200,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00          | 110 000,00     | 110 000,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 0,00          | 9 070,47       | 9 070,47      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00          | 20 460,00      | 20 460,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 2 922,00       | 2 922,00      |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00              | 45 176,00         | 46 176,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 7 184,00          | 7 184,00              |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 220 000,00          | 242 044,99        | 3 462 044,99          |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 0,00                  | 6 133,54          | 6 133,54              |
|               | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 0,00                  | 11 567,00         | 11 567,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 1 200,00          | 1 200,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 0,00                  | 3 282,00          | 3 282,00              |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 0,00                  | 271,00            | 271,00                |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 0,00                  | 8 000,00          | 8 000,00              |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                  | 4 000,00          | 4 000,00              |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 62 803,53             | - 12 000,00       | 50 803,53             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 000,00             | - 12 000,00       | 0,00                  |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 937 541,60            | 38 500,00         | 976 041,60            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 470 000,00            | 11 000,00         | 481 000,00            |
|               | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                    | 260,00                | - 260,00          | 0,00                  |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 0,00                  | 260,00            | 260,00                |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 0,00                  | 500,00            | 500,00                |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 208 936,34            | 27 000,00         | 235 936,34            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>2 039 551,22</b>   | <b>314 095,00</b> | <b>2 353 646,22</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 1 020 339,79          | 284 095,00        | 1 304 434,79          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 552 252,30            | 284 095,00        | 836 347,30            |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 60 000,00             | 30 000,00         | 90 000,00             |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00             | 30 000,00         | 90 000,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>909 751,43</b>     | <b>32 972,00</b>  | <b>942 723,43</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 179 699,31            | 32 972,00         | 212 671,31            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 19 500,45             | 11 392,00         | 30 892,45             |
|               | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                    | 753,00                | - 753,00          | 0,00                  |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 0,00                  | 753,00            | 753,00                |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 44 426,71             | 21 580,00         | 66 006,71             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>101 987 128,07</b> | <b>110 000,00</b> | <b>102 097 128,07</b> |