Załacznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Oława
z dnia 31.05.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 320 360,25**	**- 39 651,00**	**2 280 709,25**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 183 626,00	- 39 651,00	1 143 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 626,00	- 39 651,00	1 143 975,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**612 504,00**	**39 356,00**	**651 860,00**
	40002		Dostarczanie wody	612 504,00	39 356,00	651 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00	- 14 544,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 250,00	8 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	53 900,00	62 900,00
600			**Transport i łączność**	**3 920 721,00**	**78 786,00**	**3 999 507,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 745 029,00	78 786,00	3 823 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 140,00	18 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 934,00	- 3 140,00	1 082 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 645,00	78 786,00	2 219 431,00
630			**Turystyka**	**15 000,00**	**22 100,00**	**37 100,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	22 100,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	22 100,00	36 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**403 363,00**	**1 991,00**	**405 354,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 000,00	2 000,00	234 000,00
		4260	Zakup energii	5 607,00	2 000,00	7 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 363,00	- 9,00	171 354,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	- 9,00	56,00
750			**Administracja publiczna**	**6 619 705,52**	**60 996,72**	**6 680 702,24**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 086 461,52	60 996,72	6 147 458,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 302,00	- 1 314,00	268 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 431,00	1 314,00	669 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	1 996,72	40 996,72
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 234 845,00**	**66 498,00**	**1 301 343,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 086 652,00	66 498,00	1 153 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	498,00	30 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	53 270,00	117 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	16 000,00	660 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	- 3 270,00	80 730,00
758			**Różne rozliczenia**	**395 629,00**	**- 132 900,00**	**262 729,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 629,00	- 132 900,00	262 729,00
		4810	Rezerwy	395 629,00	- 132 900,00	262 729,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 001 004,31**	**158 045,28**	**19 159 049,59**
	80101		Szkoły podstawowe	8 433 929,40	143 679,28	8 577 608,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 167,00	- 77 969,72	495 197,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 062,00	5 150,00	330 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661 781,00	131 105,00	4 792 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 478,00	23 423,00	958 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 132,00	3 339,00	130 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 615,00	18 365,80	268 980,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 067,40	27 584,20	50 651,60
		4260	Zakup energii	187 207,00	1 570,00	188 777,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	250,00	3 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 520,00	3 477,00	80 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 220,00	500,00	12 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 755,00	6 805,00	421 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 340,00	- 4 920,00	199 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 120,00	14 366,00	450 486,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 337,00	- 5 245,00	34 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 074,00	1 200,00	26 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 379,00	10 191,00	270 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 285,00	1 959,00	55 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	280,00	7 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 907,00	5 000,00	7 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 907,00	931,00	25 838,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 771 755,00**	**22 816,00**	**11 794 571,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00	12 816,00	416 736,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 816,00	14 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 020,00	53 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 115,00	9 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 580,00	26 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 110,00	25 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 624,00	10 000,00	784 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 905 054,00	- 5 872 000,00	33 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 784 680,00	- 5 755 000,00	29 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 020,00	- 53 020,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	- 9 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	- 26 580,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 984,00	- 25 110,00	874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	- 75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 220,00**	**12 000,00**	**46 220,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 200,00	12 000,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 241 735,39**	**68 096,00**	**24 309 831,39**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 615 772,60	- 2 446,00	18 613 326,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 593,00	- 2 446,00	64 147,00
	90095		Pozostała działalność	1 510 319,00	70 542,00	1 580 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 404,81	60 842,00	218 246,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 211,19	9 700,00	205 911,19
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 408 178,42**	**73 455,00**	**3 481 633,42**

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	364 567,42	26 300,00	390 867,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 567,42	6 300,00	121 867,42
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 313,64	22 155,00	2 064 468,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 146,00	13 115,00	1 370 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 020,00	9 040,00	29 060,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	5 000,00	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	5 000,00	695 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		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	20 000,00	80 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 623 541,00**	**106 647,00**	**1 730 188,00**
	92601		Obiekty sportowe	765 777,56	97 170,00	862 947,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	97 170,00	547 170,00
	92695		Pozostała działalność	57 763,44	9 477,00	67 240,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,44	5 077,00	50 740,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 400,00	9 000,00
			Razem:	**76 862 172,25**	**538 236,00**	**77 400 408,25**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA
Mirosława Księżopolska