

**Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 27.10.2017 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2017 roku - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 185 988,51</b> | <b>235 814,56</b> | <b>1 421 803,07</b> |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                         | 54 000,00           | - 4 000,00        | 50 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 54 000,00           | - 4 000,00        | 50 000,00           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                | 658 418,51          | 239 814,56        | 898 233,07          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 775,45            | 631,16            | 2 406,61            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 241,83              | 77,88             | 319,71              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 10 382,72           | 3 690,96          | 14 073,68           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 129,37              | 48,05             | 177,42              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 380,80              | 254,20            | 635,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 645 508,34          | 235 112,31        | 880 620,65          |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>626 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>626 100,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 626 100,00          | 0,00              | 626 100,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 336 300,00          | 15 000,00         | 351 300,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 40 000,00           | - 10 000,00       | 30 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 66 500,00           | - 5 000,00        | 61 500,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>4 911 863,28</b> | <b>91 070,00</b>  | <b>5 002 933,28</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 3 437 929,00        | 91 070,00         | 3 528 999,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 1 130 000,00        | 17 970,00         | 1 147 970,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 750 025,00        | 73 100,00         | 1 823 125,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>493 115,00</b>   | <b>85 350,00</b>  | <b>578 465,00</b>   |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 309 374,00          | 6 400,00          | 315 774,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 120 000,00          | 8 400,00          | 128 400,00          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 1 000,00            | - 1 000,00        | 0,00                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 3 767,00            | - 1 000,00        | 2 767,00            |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 183 741,00          | 78 950,00         | 262 691,00          |

|     |       |      |                                                                          |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 1 000,00             | - 1 000,00        | 0,00                 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 16 898,00            | 79 950,00         | 96 848,00            |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>8 228 986,63</b>  | <b>134 574,30</b> | <b>8 363 560,93</b>  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 7 092 213,73         | 129 544,30        | 7 221 758,03         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 782 449,00         | 72 551,00         | 3 855 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 663 976,00           | 26 024,00         | 690 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 55 000,00            | - 2 330,00        | 52 670,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 178 406,00           | 27 000,00         | 205 406,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 12 600,00            | - 4 000,00        | 8 600,00             |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 122 635,73           | - 0,70            | 122 635,03           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 21 673,00            | 10 300,00         | 31 973,00            |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                       | 542 105,90           | 5 000,00          | 547 105,90           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 59 529,00            | 5 000,00          | 64 529,00            |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                    | 148 958,00           | 30,00             | 148 988,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 25 700,00            | 30,00             | 25 730,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>780 861,00</b>    | <b>11 000,00</b>  | <b>791 861,00</b>    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                | 494 561,00           | 13 000,00         | 507 561,00           |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 49 250,00            | 5 000,00          | 54 250,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 81 270,76            | 8 000,00          | 89 270,76            |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                    | 96 300,00            | - 2 000,00        | 94 300,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 3 000,00             | - 2 000,00        | 1 000,00             |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>184 004,00</b>    | <b>- 3 000,00</b> | <b>181 004,00</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 184 004,00           | - 3 000,00        | 181 004,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 184 004,00           | - 3 000,00        | 181 004,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>24 463 085,35</b> | <b>58 512,06</b>  | <b>24 521 597,41</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 15 041 518,73        | 71 000,00         | 15 112 518,73        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 139 872,00           | 71 000,00         | 210 872,00           |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 2 348 956,68         | - 9 505,72        | 2 339 450,96         |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 719 916,68           | - 9 505,72        | 710 410,96           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 204 578,94           | - 2 982,22        | 201 596,72           |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                          | 204 578,94           | - 2 982,22        | 201 596,72           |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 984 487,00</b>  | <b>174 708,00</b> | <b>4 159 195,00</b>  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 528 121,00           | 75 467,00         | 603 588,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 528 121,00           | 75 467,00         | 603 588,00           |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 55 400,00            | 6 000,00          | 61 400,00            |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 55 400,00            | 6 000,00          | 61 400,00            |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 314 400,00           | 5 000,00          | 319 400,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 314 400,00           | 5 000,00          | 319 400,00           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 277 050,00           | 55 000,00         | 332 050,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 277 050,00           | 55 000,00         | 332 050,00           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 802 460,00           | 15 241,00         | 817 701,00           |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 24 360,00            | 15 241,00         | 39 601,00            |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 18 000,00         | 24 000,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 18 000,00         | 24 000,00            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 780 233,00</b> | <b>915 592,92</b> | <b>13 695 825,92</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 8 742 000,00         | 709 000,00        | 9 451 000,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 8 610 870,00         | 698 365,00        | 9 309 235,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 72 240,00            | 24 929,00         | 97 169,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 13 175,00            | 3 026,00          | 16 201,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 878,00             | 971,00            | 2 849,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 390,00             | - 1 600,00        | 3 790,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | - 800,00          | 200,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 18 000,00            | - 15 491,00       | 2 509,00             |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00             | - 200,00          | 1 000,00             |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 7 000,00             | 300,00            | 7 300,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 660,00               | - 500,00          | 160,00               |

|            |      |                                                                                    |                      |                     |                      |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 907 000,00         | 200 000,00          | 4 107 000,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 3 599 810,00         | 200 000,00          | 3 799 810,00         |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                 | 127 000,00           | 6 588,92            | 133 588,92           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 639,00             | 962,00              | 4 601,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 510,00               | 135,00              | 645,00               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 25 821,00            | 5 491,92            | 31 312,92            |
| 85595      |      | Pozostała działalność                                                              | 4 120,00             | 4,00                | 4 124,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 4 000,00             | 4,00                | 4 004,00             |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>18 889 864,80</b> | <b>- 270 351,16</b> | <b>18 619 513,64</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 13 428 638,28        | 14 900,00           | 13 443 538,28        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 7 846 989,28         | 18 900,00           | 7 865 889,28         |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 15 501,00            | - 4 000,00          | 11 501,00            |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami                                                                | 2 903 719,04         | - 2 566,68          | 2 901 152,36         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 738 220,04         | - 2 566,68          | 2 735 653,36         |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                           | 135 662,98           | - 17 184,48         | 118 478,50           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 44 914,02            | - 17 184,48         | 27 729,54            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                    | 924 778,00           | - 7 000,00          | 917 778,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 000,00             | - 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                      | 223 459,00           | - 10 000,00         | 213 459,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 688 319,00           | 10 000,00           | 698 319,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 000,00             | - 5 000,00          | 4 000,00             |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                                              | 1 440 516,50         | - 258 500,00        | 1 182 016,50         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 378 466,18           | 1 500,00            | 379 966,18           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                      | 40 000,00            | - 9 000,00          | 31 000,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 102 988,92           | - 7 000,00          | 95 988,92            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 477 021,40           | - 236 500,00        | 240 521,40           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 5 000,00             | - 1 500,00          | 3 500,00             |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 230 849,00           | - 6 000,00          | 224 849,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                    | <b>5 769 982,87</b>  | <b>- 367 035,52</b> | <b>5 402 947,35</b>  |

|        |       |                                                                                                           |                     |                  |                     |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 92105  |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 318,00              | - 288 190,00     | 556 128,00          |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 28 200,00           | - 28 200,00      | 0,00                |
|        | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 165 431,64          | - 165 431,64     | 0,00                |
|        | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 94 558,36           | - 94 558,36      | 0,00                |
| 92109  |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 3 897 872,47        | - 80 597,52      | 3 817 274,95        |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 134 710,29          | 15 402,48        | 150 112,77          |
|        | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 500,00              | - 500,00         | 0,00                |
|        | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 100,00            | - 1 500,00       | 3 600,00            |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 375 865,00        | - 94 000,00      | 3 281 865,00        |
| 92195  |       | Pozostała działalność                                                                                     | 178 360,40          | 1 752,00         | 180 112,40          |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60 370,37           | 1 752,00         | 62 122,37           |
| 926    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>2 062 548,08</b> | <b>28 500,00</b> | <b>2 091 048,08</b> |
|        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 920 000,00          | 30 000,00        | 950 000,00          |
|        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 920 000,00          | 30 000,00        | 950 000,00          |
|        | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 74 241,08           | - 1 500,00       | 72 741,08           |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 32 915,99           | - 1 500,00       | 31 415,99           |
| Razem: |       |                                                                                                           | 85 436 511,88       | 1 094 735,16     | 86 531 247,04       |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY OLAWA

Mirosława Księżopolska