

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2009 rok

w y d a t k i

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	47 637 956	43 902 824	39 205 357,43	89,30
Wydatki na zadania własne	43 773 150	39 919 218	35 267 915,58	88,35
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 327 000	860 634	270 577,20	31,44
Rozdz.01008 Melioracje wodne	36 000	36 000	36 000,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	36 000,00	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	60 000	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	60 000	0	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 000	784 634	198 577,20	25,31
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 191 000	784 634	198 577,20	25,31
Rozdz.01030 Izby rolnicze	40 000	40 000	36 000,00	90,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000	40 000	36 000,00	90,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 436	229 436	224 436,00	97,82
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	224 436	229 436	224 436,00	97,82
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	224 436	224 436	224 436,00	100,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	5 000	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	2 148 573	1 516 053	1 340 969,21	88,45
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	32 091	4 900	4 894,00	99,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 091	3 300	3 294,00	99,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	1 600	1 600,00	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	164 700	0	0,00	0,00

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 700	0	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 951 782	1 511 153	1 336 075,21	88,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 600	14 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 632	30 632	25 218,93	82,33
§ 4270 Zakup usług remontowych	731 350	147 219	42 420,29	28,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000	29 500	28 509,55	96,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	800	800	598,00	74,75
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	22 163	22 162,48	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000	1 266 239	1 202 565,96	94,97
Dział 630 Turystyka	18 100	18 670	18 670,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 100	18 670	18 670,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000	17 570	17 570,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 523 657	2 162 787	2 130 971,71	98,53
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 101	265 943	244 152,06	91,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578	299,77	51,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 223	223	48,37	21,69
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 000	3 173,40	63,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 000	38 431,07	78,43
§ 4260 Zakup energii	30 000	8 000	5 922,83	74,04
§ 4270 Zakup usług remontowych	186 600	151 600	150 898,51	99,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	92 700	47 542	41 527,28	87,35
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	500	488,00	97,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000	3 000	2 900,59	96,69
§ 4480 Podatek od nieruchomości	500	500	462,24	92,45
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 556	1 896 844	1 886 819,65	99,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380 000	69 971	61 640,58	88,09
§ 4430 Różne opłaty i składki	600	600	421,87	70,31
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	267 300	267 299,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	44	44,00	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	5 000	4 486,00	89,72
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	1 000	0,00	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	29	28,20	97,24
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	323 056	0	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 900	1 552 900	1 552 900,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	124 845	66 785	60 208,16	90,15
Rozdz.71035 Cmentarze	124 845	66 785	60 208,16	90,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 400	1 200	624,21	52,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	0	0,00	0,00

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 445	65 585	59 583,95	90,85
Dział 750 Administracja publiczna	5 299 433	5 964 473	5 700 291,94	95,57
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	100 000	100 280	80 250,20	80,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000	62 159,46	80,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	4 999,60	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138	11 138	8 479,03	76,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 041	2 041	1 612,11	78,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 101	2 101	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	3 000	3 000,00	100,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 360	191 305	190 498,79	99,58
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 088	177 831	177 819,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 546	4 746	4 444,32	93,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 866	8 166	7 907,82	96,84
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300	0	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	360	362	303,65	83,88
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	24,00	12,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 409	5 585 230	5 349 649,67	95,78
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 000	6 680,94	66,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 826	2 715 826	2 598 430,20	95,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 983	185 578	185 577,70	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 457	401 457	370 908,24	92,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65 397	61 397	59 076,64	96,22
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 740	58 740	56 313,00	95,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 000	60 000	56 581,43	94,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 500	163 500	146 910,56	89,85
§ 4260 Zakup energii	54 355	54 355	52 816,52	97,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	326 420	82 510	81 193,66	98,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 550	1 523,00	98,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	355 875	318 579	279 091,03	87,61
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 012	11 212	11 112,96	99,12
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	21 800	18 872,03	86,57
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	11 900	11 456,84	96,28
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 100	3 050,00	98,39
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000	25 000	21 667,91	86,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	19 000	11 000	8 368,24	76,07
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000	7 000	5 891,98	84,17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 510	62 455	62 455,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	388 184	388 183,51	100,00

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	0	668 914	668 912,40	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	202 924	202 924,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000	20 000	16 147,60	80,74
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	9 000	7 000	5 805,19	82,93
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97 134	15 281	13 731,73	89,86
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	15 968	15 967,36	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 164	79 506	72 543,50	91,24
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	9 741	7 633,80	78,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000	39 765	35 767,24	89,95
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	5 000	500	63,44	12,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 164	28 000	28 000,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	0	500	79,02	15,80
Rozdz.75095 Pozostała działalność	11 500	8 152	7 349,78	90,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213	0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35	0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 195	1 802,05	82,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	0	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 202	1 957	1 836,66	93,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00	0,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	900	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 711,07	92,78
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 811	356 725	327 092,02	91,69
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 000	1 200	1 200,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	1 200	1 200,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	355 674	284 501	264 008,51	92,80
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	48 000	46 981,05	97,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225	5 225	3 919,08	75,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	845	845	498,39	58,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 500	58 900	58 520,00	99,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	63 780	61 441,16	96,33
§ 4260 Zakup energii	21 000	26 360	25 631,24	97,24
§ 4270 Zakup usług remontowych	59 500	23 301	23 067,58	99,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 415,00	96,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 230	14 230	12 597,06	88,52
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 769,69	88,48
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 413,07	64,23

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000	9 299,00	92,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 674	0	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700	27 160	16 456,19	60,59
Rozdz.75416 Straż Miejska	57 137	39 537	30 401,70	76,89
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 538	7 038	5 296,02	75,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	7 353,94	73,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360	360	274,00	76,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300	3 300	3 089,10	93,61
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 000	1 452,20	72,61
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500	6 500	4 967,56	76,42
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 800	2 023,74	72,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	500	223,00	44,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 689	3 689	2 905,00	78,75
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 650,00	88,33
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	150	350	167,14	47,75
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100	0	0,00	0,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	31 487	31 481,81	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 070	2 069,66	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	29 417	29 412,15	99,98
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	126 475	119 466,94	94,46
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	126 475	119 466,94	94,46
§ 4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57 000	48 000	47 630,00	99,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	16 000	15 514,95	96,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	837,84	83,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 200	56 467	53 020,21	93,90
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	8	7,44	93,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	2 456,50	49,13
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 120 720	827 620	791 232,79	95,60
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 720	827 620	791 232,79	95,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000	49 500	44 198,29	89,29
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	400	400,00	100,00
§ 4950 Różnice kursowe	10 000	24 000	14 260,67	59,42
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	423 720	499 220	497 430,26	99,64
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	283 000	254 500	234 943,57	92,32

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	382 000	0	0,00	0,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	382 000	0	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	695 028	0	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	695 028	0	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	695 028	0	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 382 188	11 698 394	10 554 522,34	90,22
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 162 058	6 318 795	5 546 800,72	87,78
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	749 560	736 099	736 099,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243 863	211 925	211 924,17	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 953	3 203 451	3 068 495,06	95,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 082	230 307	228 952,05	99,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	517 394	589 646	516 637,46	87,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	82 634	87 266	81 064,71	92,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 556	25 143	20 295,22	80,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 838	115 969	103 392,00	89,15
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	25 675	24 155,95	94,08
§ 4260 Zakup energii	101 000	123 506	116 869,39	94,63
§ 4270 Zakup usług remontowych	52 688	63 327	62 508,48	98,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 390	2 030	2 030,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 269	35 525	30 765,12	86,60
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 344	4 815	4 705,94	97,73
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 620	10 882	10 033,52	92,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	589	587,29	99,71
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 820	4 520	4 280,60	94,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 447	241 821	168 246,98	69,58
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	7 827	7 822,62	99,94
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	315	313,99	99,68
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 000	1 627	1 626,68	99,98
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900	3 318	2 784,15	83,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	593 212	143 210,34	24,14
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 459	313 294	299 459,73	95,58
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 146	44 146	44 146,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 545	15 115	15 110,25	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 601	186 581	180 283,26	96,62
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620	13 412	13 409,17	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 958	34 000	31 457,68	92,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 781	5 453	5 037,02	92,37

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	1 059	1 059,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 408	12 922	8 554,00	66,20
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	406	403,35	99,35
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	641 794	649 804	649 794,00	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	91 971	91 971	91 971,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 164	17 412	17 411,20	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 298	334 236	334 236,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268	22 586	22 585,61	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 741	54 943	54 942,41	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 651	8 317	8 315,68	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	564	564,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	38 354	38 353,61	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	35 000	30 068	30 067,14	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 385	2 384,60	99,98
§ 4260 Zakup energii	6 400	11 922	11 921,42	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	7 747	7 746,05	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	5 657	5 656,47	99,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	24	23,18	96,58
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 162	2 161,14	99,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	250	58	58,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 301	20 521	20 521,00	100,00
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	27	26,30	97,41
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	50	0	0,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	850	849,19	99,90
Rozdz.80110 Gimnazja	2 849 280	3 024 292	2 874 731,22	95,05
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 800	25 155	25 154,08	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 222	2 040 873	1 968 488,95	96,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 620	140 233	140 230,46	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 640	338 339	316 121,88	93,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47 375	53 725	49 770,73	92,64
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	9 021	9 021,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 710	12 525	12 256,96	97,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 990	29 639	29 170,31	98,42
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	4 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	177 299	169 052	158 357,47	93,67

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	41 156	23 631	23 630,69	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 050	1 050,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 039	25 334	24 058,04	94,96
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 808	2 881	2 623,75	91,07
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 420	5 895	5 418,76	91,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	941	940,50	99,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 740	1 954	1 954,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 811	131 926	98 368,01	74,56
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	4 053	4 052,59	99,99
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	491	490,55	99,91
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	385	385,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 250	56	55,02	98,25
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 133	3 132,47	99,98
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	601 655	562 832	498 978,73	88,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	32 796	28 692,34	87,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	5 490	5 489,08	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	546 655	521 361	461 612,31	88,54
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	3 185	3 185,00	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 000	509 809	472 514,98	92,68
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 910	1 214	1 213,44	99,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	330 000	316 337,59	95,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049	24 685	24 684,96	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 730	58 239	54 117,81	92,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 698	9 261	8 558,01	92,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 360	20 074	12 594,90	62,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 983	4 977,25	41,54
§ 4260 Zakup energii	10 000	7 452	3 792,98	50,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	349	348,84	99,95
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	120	120,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000	24 574	24 573,23	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 202	3 015,17	94,17
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	1 263	1 262,61	99,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 102	7 924	7 924,00	100,00
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	640	639,74	99,96
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 335	1 335,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 000	1 042	986,42	94,67
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 751	2 452	2 451,11	99,96
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	3 581,92	89,55
Rozdz.80195 Pozostała działalność	303 942	319 568	212 242,96	66,42

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	1 140	1 140,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	829	1 472	1 269,21	86,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	135	139	138,24	99,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	29 470	29 403,39	99,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	11 184	9 061,81	81,02
§ 4260 Zakup energii	0	1 221	1 220,47	99,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	175 422	116 769	115 807,47	99,18
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	756	756	389,92	51,58
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900	154 172	53 669,53	34,81
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	18	17,40	96,67
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 200	727	125,52	17,27
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	253 264	303 164	245 632,62	81,02
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	123 064	123 064	123 064,00	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	123 064	0	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	123 064	123 064,00	100,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	70	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	161 100	112 568,62	69,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	875	875	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125	125	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 700	51 100	42 090,00	82,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	29 400	17 260,72	58,71
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	232,63	11,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	70 000	52 360,83	74,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	100	100,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 000	1 000	435,44	43,54
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500	89,00	2,54
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 238 000	1 388 856	1 270 708,48	91,49

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	202 514	217 514	216 059,05	99,33
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 514	217 514	216 059,05	99,33
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	6 721	5 732,13	85,29
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 721	5 732,13	85,29
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000	199 576	172 458,58	86,41
§ 3110 Świadczenia społeczne	211 000	199 576	172 458,58	86,41
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	40 000	24 500	23 551,26	96,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	40 000	24 500	23 551,26	96,13
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	527 942	663 001	605 647,30	91,35
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 022	3 542	3 537,43	99,87
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 492	355 610	327 963,76	92,23
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	0	36 389	33 985,76	93,40
§ 4019 wynagrodzenia osobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	1 926	1 865,67	96,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	23 281	23 280,96	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 445	58 681	53 061,11	90,42
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	5 563	5 196,06	93,40
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	359	269,28	75,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 345	9 345	9 117,56	97,57
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	893	832,66	93,27
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	47	44,02	93,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 544	1 543,46	99,95
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	17 380	17 338,19	99,76
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0	11 064	11 061,15	99,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 726	10 548	10 457,41	99,14
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	23 372	15 473,61	66,21
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	2 957	2 537,77	85,82
§ 4260 Zakup energii	2 000	2 892	2 891,67	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	180	180	180,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 562	29 040	29 034,92	99,98

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	43 955	32 469,71	73,87
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	3 980	3 375,45	84,80
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	371	370,88	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	3 633	3 631,52	99,96
§ 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-finansowanie projektu ze środków unijnych	0	475	284,92	60,00
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie programów i projektów ze środków	0	25	15,08	59,98
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	699	699,12	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	61	60,80	99,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 149	1 148,46	99,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520	9 834	9 833,71	100,00
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	956	956,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	700	700,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	650	710	706,05	99,44
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	1 640	1 606,03	97,93
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	0	190	111,24	58,57
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	10	5,88	58,45
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 544	167 844	159 917,01	95,28
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	467,15	93,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084	52 867	48 491,05	91,72
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517	2 414	2 412,27	99,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120	21 254	19 596,93	92,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 510	2 514	2 513,83	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	86 783	84 924,89	97,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	41	40,84	99,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	60	60,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200	0	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 411	1 410,05	99,93
Rozdz.85295 Pozostała działalność	105 000	109 700	87 343,15	79,62
§ 3110 Świadczenia społeczne	97 000	104 000	83 888,87	80,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 200	1 400,00	43,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	740	739,28	99,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 760	1 315,00	74,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	67 007	66 167,00	98,75
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	26 000	17 100	16 300,00	95,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 412	0	0,00	0,00

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 100	17 100	16 300,00	95,32
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	49 907	49 867,00	99,92
§ 3240 Stypendia dla uczniów	0	33 607	33 607,00	100,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	16 300	16 260,00	99,75
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 146 005	12 338 688	10 231 734,93	82,92
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 125 077	11 416 008	9 340 363,19	81,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	987	0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	358	0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 940	19 940	19 440,00	97,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 900	25 848	22 586,91	87,38
§ 4260 Zakup energii	69 400	60 000	50 637,86	84,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	2 400	1 260,00	52,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	225 000	223 000	205 984,98	92,37
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500	12 220	8 578,86	70,20
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 500	3 500	2 803,80	80,11
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 918	2 689,84	45,45
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	32 141	24 276,29	75,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 651 492	10 982 589	8 978 070,65	81,75
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	48 452	24 034,00	49,60
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	26 500	0	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955	0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	295	0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 250	0	0,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000	641 247	619 623,06	96,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	395 000	516 195	503 213,61	97,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	125 000	29 952	26 230,00	87,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000	95 100	90 179,45	94,83
Rozdz.90095 Pozostała działalność	354 428	281 433	271 748,68	96,56
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 328	53 352	53 352,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 660	20 020,56	96,90
§ 4260 Zakup energii	600	10 600	8 878,44	83,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000	37 000	33 711,19	91,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 500	133 711	130 113,81	97,31
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 000	714,60	71,46
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 410	24 258,08	99,38
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 650	1 452 526	1 374 368,17	94,62

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	109 876	32 143,17	29,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	95 000	102 000	26 767,17	26,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	2 836	2 836,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	2 440	2 440,00	100,00
Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki	875 000	910 000	910 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000	910 000	910 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	412 000	423 000	423 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000	423 000	423 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 650	9 650	9 225,00	95,60
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 650	9 650	9 225,00	95,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	208 440	540 925	540 866,07	99,99
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 950	540 925	540 866,07	99,99
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	410 000	410 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 450	0	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500	130 925	130 866,07	99,95
Rozdz.92695 Pozostała działalność	7 490	0	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 927	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 563	0	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	3 864 806	3 983 606	3 937 441,85	98,84
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	565 919	565 918,78	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	565 919	565 918,78	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 429	1 428,56	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	117	116,62	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 405	9 404,50	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	147	146,77	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	554 822	554 822,33	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	81 563	81 563	81 563,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	81 563	81 563	81 563,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 088	62 088	62 088,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151	6 151	6 151,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684	11 684	11 684,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 640	1 640	1 640,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243	25 030	24 895,00	99,46
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243	2 243	2 243,00	100,00

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220	228	227,88	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43	37	36,76	99,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440	458	458,36	100,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40	20	20,00	100,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 787	22 652,00	99,41
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 775	10 640,19	98,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	521	521,24	100,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	84	84,31	100,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 491	6 491,10	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 411	4 410,83	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	96	96,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	25	25,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	42	41,79	99,50
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	0	182	181,54	99,75
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	160	160,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	19	19,61	103,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	19	19,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	100	100,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	862	861,39	99,93
Dział 852 Pomoc społeczna	3 780 000	3 310 094	3 264 065,07	98,61
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 690 000	3 168 000	3 140 471,07	99,13
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254	254	204,76	80,61
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 564 000	3 042 004	3 018 608,32	99,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672	54 786	54 695,24	99,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	2 127	2 126,48	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 610	44 313	40 328,85	91,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 389	1 388,47	99,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	84	82,98	98,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	2 069	2 068,55	99,98
§ 4260 Zakup energii	1 626	1 532	1 531,67	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 752	12 741	12 736,78	99,97
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	702	287	286,70	99,90
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	455	454,77	99,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	101	100,50	99,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	2 000	2 000,10	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 367	1 367,00	100,00

	plan roku 2009	plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	600	358	357,11	99,75
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	2 133	2 132,79	99,99
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	9 000	9 000,00	100,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	9 000	9 000,00	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000	48 594	48 594,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	78 000	48 594	48 594,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	84 500	66 000,00	78,11
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	84 500	66 000,00	78,11

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

Z-C A W Ó J T A
GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda