

Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 roku

w y d a t k i

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	57 166 684,61	25 657 100,01	44,49
<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 329 514,66</u>	<u>788 279,79</u>	<u>57,90</u>
<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>473 400,00</u>	<u>265 901,43</u>	<u>56,17</u>
<u>Transport i łączność</u>	<u>3 937 063,00</u>	<u>1 054 490,03</u>	<u>27,06</u>
<u>Turystyka</u>	<u>1 100,00</u>	<u>550,00</u>	<u>50,00</u>
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 598 568,00</u>	<u>1 570 309,14</u>	<u>61,18</u>
<u>Działalność usługowa</u>	<u>172 500,00</u>	<u>30 414,62</u>	<u>17,63</u>
<u>Administracja publiczna</u>	<u>5 961 769,19</u>	<u>3 379 884,18</u>	<u>56,68</u>
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 469,00</u>	<u>1 196,40</u>	<u>48,46</u>
<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>932 353,00</u>	<u>228 761,37</u>	<u>23,17</u>
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>930 600,00</u>	<u>467 827,27</u>	<u>50,27</u>
<u>Różne rozliczenia</u>	<u>142 558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17 208 020,00</u>	<u>8 554 084,79</u>	<u>49,46</u>
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>234 115,00</u>	<u>74 483,78</u>	<u>36,02</u>
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 459 416,50</u>	<u>2 723 920,00</u>	<u>49,43</u>
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>42 032,00</u>	<u>19 647,94</u>	<u>46,75</u>
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 033 477,26</u>	<u>5 152 713,15</u>	<u>35,87</u>
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 734 871,00</u>	<u>878 551,98</u>	<u>31,74</u>
<u>Kultura fizyczna</u>	<u>972 558,00</u>	<u>466 084,14</u>	<u>46,63</u>

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Janina Król

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2013 r.

w y d a t k i

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	57 166 684,61	25 657 100,01	44,49
<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>52 819 385,65</i>	<i>23 206 683,95</i>	<i>43,58</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>695 753,70</u>	<u>154 518,83</u>	<u>21,23</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	175 700,00	42 984,51	20,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	148 025,00	42 984,51	29,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	0,00	0,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	85 000,00	40 000,00	47,06
§ 4430 Różne opłaty i składki	85 000,00	40 000,00	47,06
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 290,70	56 534,32	14,23
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	169,00	169,00	100,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	2 455,70	2 455,70	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 666,00	53 909,62	13,66
Rozdz.01030 Izby rolnicze	37 763,00	15 000,00	39,72
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 763,00	15 000,00	39,72
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>473 400,00</u>	<u>265 901,43</u>	<u>56,17</u>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	473 400,00	265 901,43	56,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	618,84	47,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 650,00	53,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	51 909,97	56,42
§ 4260 Zakup energii	202 800,00	137 274,23	67,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	23 846,62	59,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 088,00	9 571,86	26,52
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	2 973,10	47,19
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	59 000,00	29 205,62	49,50
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30 500,00	2 851,19	13,91
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3 937 063,00</u>	<u>1 054 490,03</u>	<u>27,06</u>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	56 151,00	9 348,00	22,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	799,50	10,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551,00	8 548,50	99,97
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	1 880,00	1 853,60	98,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 880,00	1 853,60	98,60
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	646,00	99,38
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	646,00	99,38
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	280 420,00	3 881,67	12,35
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	3 881,67	99,02
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 500,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 565 962,00	1 006 760,76	26,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 347,00	24 458,05	15,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	241 512,00	108 111,87	31,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300 820,00	264 231,48	49,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 128,00	2 128,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	263,68	97,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 885,00	605 067,68	22,07
Rozdz.60095 Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	1 100,00	550,00	50,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	550,00	50,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	550,00	50,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 598 568,00	1 570 309,14	61,18
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	345 000,00	157 545,47	48,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,30	85,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,05	60,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 496,70	83,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00	35 931,89	49,32
§ 4260 Zakup energii	11 500,00	2 906,35	25,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	74 754,90	54,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	92 800,00	39 415,72	42,47
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	369,00	14,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	2 383,56	74,49
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 253 568,00	1 412 763,67	62,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 510,00	51 309,27	44,42
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	230,00	221,40	96,26
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 650,00	416,00	25,21
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 026 642,00	1 288 713,00	63,59

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	54,00	90,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6,00	0,07
§ 4670 Osetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 926,00	20 926,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	51 118,00	82,45
Dział 710 Działalność usługowa	172 500,00	30 414,62	17,63
Rozdz.71035 Cmentarze	172 500,00	30 414,62	17,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	308,40	30,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 500,00	29 684,51	37,81
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	421,71	21,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 878 332,19	3 336 036,18	56,72
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	69 000,00	37 102,70	53,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	31 150,01	62,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	5 210,20	55,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	742,49	40,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	0,00	0,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	56 846,70	43,07
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 224,00	55 194,00	46,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00	1 652,70	19,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 058,29	3 082 202,87	56,92
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 597,45	71,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	1 791 103,71	52,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 015,00	231 014,22	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	42 980,00	71,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532 040,00	309 054,24	58,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63 194,00	34 067,59	53,91
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 876,00	32 572,00	49,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	26 824,00	67,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 008,00	105 957,56	69,25
§ 4260 Zakup energii	70 000,00	36 495,46	52,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	212 113,29	92 665,21	38,09
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	772,00	14,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	208 617,00	149 295,64	71,56

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00	7 317,27	47,21
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 685,00	6 953,46	47,35
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	8 051,15	53,67
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 200,00	17 348,88	55,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 910,23	55,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 846,00	22 244,98	74,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 030,00	70 000,00	79,52
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 184,00	10 278,58	50,92
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	35 500,40	72,45
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	23 748,84	69,24
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 449,90	112 674,01	64,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	4 621,97	14,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 903,90	105 806,04	76,17
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	246,00	246,00	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	90 724,00	47 209,90	52,04
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	39 000,00	49,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	3 522,17	59,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	318,57	26,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 370,00	4 369,16	99,98
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>931 353,00</u>	<u>228 101,50</u>	<u>23,12</u>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	2 000,00	16,67
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	810 582,00	191 056,34	21,45
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	9 199,50	29,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,00	2 073,15	40,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	615,00	119,70	19,46
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 660,00	27 775,00	39,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	38 974,05	70,10
§ 4260 Zakup energii	38 000,00	25 249,49	66,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	71 000,00	32 744,99	49,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 930,00	65,50

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 512,00	6 287,17	50,25
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 264,43	50,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,62	35,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 080,24	80,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 610,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 472,00	30 472,00	9,81
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	38 391,00	17 428,53	45,40
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 294,18	66,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 987,73	49,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	320,00	21,33
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 042,18	20,84
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 091,00	723,24	34,59
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 490,76	42,59
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 606,44	80,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	1 964,00	46,76
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	1 911,54	34,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 823,00	1 911,54	50,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 580,00	7 914,08	82,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	7 914,08	82,61
Rozdz.75495 Pozostała działalność	55 300,00	7 791,01	25,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 811,01	60,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 980,00	2 460,00	30,46
Dział 757 Obsługa długu publicznego	930 600,00	467 827,27	50,27
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 600,00	467 827,27	50,27
§ 4950 Różnice kursowe	20 000,00	9 996,39	49,98
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	1 500,00	15,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	5 540,49	36,94
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	885 600,00	450 790,39	50,90
Dział 758 Różne rozliczenia	142 558,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	142 558,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4810 Rezerwy	142 558,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 208 020,00	8 554 084,79	49,46
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 686 786,00	4 042 724,25	47,06
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	661 814,00	331 814,00	50,14
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 250,00	135 074,31	46,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 495,00	2 045 642,25	50,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 614,00	288 611,41	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	829 785,00	413 449,26	49,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	118 413,00	48 869,38	41,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 240,00	62 872,14	49,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 595,00	135 097,52	64,98
§ 4260 Zakup energii	216 060,00	103 990,45	48,13
§ 4270 Zakup usług remontowych	98 660,00	29 574,24	28,89
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	969,00	15,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	77 052,00	39 708,65	51,53
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 480,00	4 435,76	67,10
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	3 438,62	39,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	262,78	17,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 250,00	1 703,32	20,65
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 098,00	230 138,00	75,43
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 000,00	167 073,16	13,22
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 539,00	376 978,59	50,19
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 500,00	0,00	0,00
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	80 995,00	40 995,00	50,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 218,00	18 781,40	49,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 487,00	217 243,07	46,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 811,00	28 808,52	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 530,00	43 189,57	47,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 917,00	6 156,03	47,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 360,00	2 278,00	42,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 921,00	19 527,00	75,33
Rozdz.80104 Przedszkola	2 022 493,00	1 052 908,71	52,06
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 706,00	575 706,00	50,16

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	95 316,00	48 316,00	50,69
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	10 852,50	54,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	237 421,12	52,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 023,00	36 022,10	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 255,00	55 200,00	59,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 863,00	5 175,56	40,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	7 906,00	45,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 107,00	15 434,07	59,12
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	26 930,95	44,88
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	4 168,09	46,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 891,25	27,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	30,00	4,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 548,07	58,31
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	788,25	39,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	192,33	64,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	26,42	13,21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	22 100,00	76,97
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
Rozdz.80110 Gimnazja	4 423 538,00	2 285 313,19	51,66
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 733,00	23 721,32	39,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 516,00	1 461 616,49	48,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 296,00	197 295,31	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562 460,00	264 064,80	46,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80 118,00	33 570,59	41,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 473,00	7 352,95	58,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 525,00	45 708,07	83,83
§ 4260 Zakup energii	157 382,00	81 523,44	51,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	2 852,20	14,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	970,00	37,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 320,00	22 656,74	53,54
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 988,00	1 811,02	60,61
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	2 558,67	44,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 761,23	47,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	1 123,36	35,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 727,00	135 727,00	75,94
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	578 167,00	403 408,80	51,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	4 832,82	46,78

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	481,00	189,84	39,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 680,00	37 754,90	51,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	23 615,84	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	6 998,70	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	458 531,00	329 956,70	49,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 644,00	0,00	0,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	549 776,00	297 731,38	54,16
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	885,00	59,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 090,00	189 588,65	49,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 172,00	29 171,27	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 249,00	37 019,78	53,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 368,00	5 018,07	53,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	8 752,22	59,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,00	6 614,32	57,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	37,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 289,76	59,42
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 058,13	37,79
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	560,80	40,06
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	6 934,00	77,61
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	290,00	32,22
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	638,00	369,38	57,90
Rozdz.80195 Pozostała działalność	179 721,00	95 019,87	54,13
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 421,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	800,76	75,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	15 240,00	75,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	756,98	45,63
§ 4260 Zakup energii	1 200,00	128,86	99,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152 100,00	78 044,13	51,72
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	49,14	98,28
Dział 851 Ochrona zdrowia	234 115,00	74 483,78	36,02
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	48 400,00	10 614,00	50,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 400,00	10 614,00	50,43
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 215,00	58 819,78	34,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	2 011,20	55,50

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	306,00	122,50	40,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 681,00	28 589,00	41,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,00	7 316,73	26,67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 431,00	19 156,35	36,54
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 624,00	54,13
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	11 500,00	5 050,00	43,91
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 050,00	50,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 833 084,50	952 969,17	52,66
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	451 656,00	221 683,87	49,41
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 656,00	221 683,87	49,41
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	90 344,00	10 000,00	20,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 344,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	47 005,00	2 627,75	5,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	738,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 083,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	2 627,75	32,85
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00	7 229,82	57,84
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	7 229,82	57,84
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 600,00	136 538,37	82,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	136 538,37	84,81
§ 3119 Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	3 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	17 945,80	59,82
§ 3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	17 945,80	59,82
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	139 000,00	98 445,83	66,97
§ 3110 Świadczenia społeczne	139 000,00	98 445,83	66,97
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	735 979,50	352 082,47	47,45
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 503,92	39,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 210,00	208 369,85	47,77

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	26 456,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 884,00	37 883,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 608,00	41 935,27	51,39
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	4 555,76	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 611,00	5 966,55	51,39
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	648,16	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 943,00	72,69
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	15 000,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 454,00	8 089,63	64,96
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	14 019,58	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 258,00	29 293,27	71,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	25 000,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	745,70	41,43
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	357,00	237,16	66,43
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 920,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 048,00	12 200,00	86,85
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	54,30	36,20
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	86,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 760,00	81 655,60	66,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	162,79	23,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 036,00	23 981,38	63,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 393,31	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	11 799,35	63,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	924,00	261,55	28,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 995,86	71,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	61,36	18,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	594,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 240,00	24 759,66	51,33
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 000,00	23 812,66	55,38

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	647,00	28,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 032,00	19 647,94	46,75
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	23 500,00	5 535,08	23,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 735,08	21,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 800,00	27,69
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	18 532,00	14 112,86	76,15
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 532,00	14 112,86	76,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 033 477,26	5 152 713,15	35,87
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 108 945,10	4 444 013,15	37,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	1 547,10	56,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	18 720,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 362,09	29,85
§ 4260 Zakup energii	120 000,00	51 235,49	42,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	73 000,00	13 696,50	25,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	299 534,00	189 949,15	59,26
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	580,00	32,22
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 380,95	48,68
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	1 791,24	14,93
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 958,93	29,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 809 401,00	3 905 355,54	44,81
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1 603 719,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	1 010 316,10	222 436,16	22,02
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	593 514,51	42 395,71	3,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	588 514,51	42 395,71	4,01
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	28 086,28	72,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 274,51	85,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 811,77	65,97
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	5 886,23	16,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 341,23	33,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 545,00	10,18
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 691,00	335 798,37	60,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	381 691,00	250 320,72	65,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	15 118,45	37,80

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 359,20	54,12
Rozdz.90095 Pozostała działalność	710 326,65	296 533,41	44,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 500,00	40,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 841,50	48 508,48	62,17
§ 4260 Zakup energii	12 500,00	7 728,08	61,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	41 601,75	77,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	272 200,65	76 566,03	33,63
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 121,00	2 120,86	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 177,00	69 739,75	32,26
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 786,50	48 768,46	64,51
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 734 871,00</u>	<u>878 551,98</u>	<u>31,74</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 771,00	303 179,05	18,71
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	1 113,92	49,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	18 120,00	44,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 139,00	124 568,49	70,72
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	25 206,85	63,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	187 217,00	54 351,44	29,03
§ 4277 Zakup usług remontowych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	30 000,00	0,00	0,00
§ 4279 Zakup usług remontowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	70 000,00	200,00	0,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 900,58	29,80
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	3 936,00	43,73
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 325,50	58,14
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	3 395,17	17,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	16 236,00	26,84
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	618 841,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	286 511,00	23 825,10	7,99
Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki	430 500,00	216 100,00	47,81
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 500,00	216 100,00	47,81
Rozdz.92116 Biblioteki	585 000,00	325 000,00	55,56
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	325 000,00	55,56
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	70 600,00	34 272,93	48,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 811,00	2 674,58	10,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 605,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 584,00	6 998,35	46,50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	972 558,00	466 084,14	46,63
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	175 000,00	82 659,13	40,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047,00	1 017,66	25,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	441,00	14,70	3,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	10 920,00	46,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	706,69	12,03
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	24 508,62	70,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 138,18	82,07
§ 4430 Różne opłaty i składki	360,00	353,28	98,13
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	375 000,00	53,57
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	375 000,00	53,57
Rozdz.92695 Pozostała działalność	97 558,00	8 425,01	8,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 558,00	3 425,01	11,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 760,00	5 000,00	64,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 240,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	4 345 298,96	2 450 416,06	55,44
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	633 760,96	633 760,96	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	633 760,96	633 760,96	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,48	1 789,48	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	10 410,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,75	40,75	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	186,45	186,45	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	621 334,28	621 334,28	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	81 437,00	43 848,00	53,84
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	81 437,00	43 848,00	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	27 291,22	44,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 358,78	99,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	6 300,00	67,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	898,00	75,40
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 469,00	1 196,40	48,46
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00	1 196,40	48,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	171,90	54,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	659,87	65,99
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	659,87	65,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	646,87	71,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	13,00	13,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 626 332,00	1 770 950,83	47,85
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	341 120,00	153 920,00	37,08
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	341 120,00	153 920,00	48,84
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 218 000,00	1 583 202,36	49,20
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	147,92	29,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 072 700,00	1 505 399,74	48,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 410,00	29 480,56	45,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 287,03	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 344,00	37 256,80	58,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	784,36	44,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,96	57,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 585,00	2 241,99	75,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	1 203,00	95,70
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700,00	5 288,40	60,79
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	5 288,40	60,79
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 540,07	92,18
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 540,07	92,18
Rozdz.85295 Pozostała działalność	51 912,00	22 000,00	42,38
§ 3110 Świadczenia społeczne	51 912,00	22 000,00	42,38
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

BUDŻETU

mgr Danuta Król

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki