

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 O Ł A W A, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Gmina Oława

tabela nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
w sprawie wykonania budżetu
za I półrocze 2014 r.

**Wykonanie budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2014 roku**

w y d a t k i

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	66 228 272,89	28 001 217,78	42,28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 673 126,14	992 904,36	59,34
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 035,00	341 473,85	62,65
Dział 600 Transport i łączność	5 491 165,00	2 781 248,06	50,65
Dział 630 Turystyka	1 100,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 620 641,00	1 332 050,73	50,83
Dział 710 Działalność usługowa	167 062,00	49 955,64	29,90
Dział 750 Administracja publiczna	6 000 256,89	3 449 753,91	57,49
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 823,00	33 931,20	94,72
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 973,30	225 940,29	22,85
Dział 757 Obsługa długu publicznego	894 900,00	483 014,20	53,97
Dział 758 Różne rozliczenia	138 514,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 287 139,86	9 511 276,63	52,01
Dział 851 Ochrona zdrowia	215 432,00	99 383,37	46,13
Dział 852 Pomoc społeczna	5 562 428,79	2 880 525,19	51,79
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 612,00	23 795,15	47,96
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 275 945,91	3 849 283,16	19,97
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 916,00	1 407 779,31	47,10
Dział 926 Kultura fizyczna	1 291 902,00	538 602,73	41,69

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Dariusz Proń

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Wykonanie budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2014 roku

w y d a t k i

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	66 228 272,89	28 001 217,78	42,28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 673 126,14	992 904,36	59,34
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 035,00	341 473,85	62,65
Dział 600 Transport i łączność	5 491 165,00	2 781 248,06	50,65
Dział 630 Turystyka	1 100,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 620 641,00	1 332 050,73	50,83
Dział 710 Działalność usługowa	167 062,00	49 955,64	29,90
Dział 750 Administracja publiczna	6 000 256,89	3 449 753,91	57,49
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 823,00	33 931,20	94,72
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 973,30	225 940,29	22,85
Dział 757 Obsługa długu publicznego	894 900,00	483 014,20	53,97
Dział 758 Różne rozliczenia	138 514,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 287 139,86	9 511 276,63	52,01
Dział 851 Ochrona zdrowia	215 432,00	99 383,37	46,13
Dział 852 Pomoc społeczna	5 562 428,79	2 880 525,19	51,79
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 612,00	23 795,15	47,96
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 275 945,91	3 849 283,16	19,97
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 916,00	1 407 779,31	47,10
Dział 926 Kultura fizyczna	1 291 902,00	538 602,73	41,69

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 100,00	35,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 587,40	21,84
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 477,92	59,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	735,12	36,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	12 884,20	73,62
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	342,08	0,08
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	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	27 700,00	15 000,00	54,15
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	29 810,00	10 941,06	36,70
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 976,00	63,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	3 002,31	34,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 515,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 505,00	394,20	26,19
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 112,00	723,24	34,24
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 535,00	1 161,12	32,85
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 535,00	1 828,19	51,72
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	505,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 242,00	1 856,00	43,75
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	4 648,00	1 937,74	41,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 937,74	50,33
Rozdz.75495 Pozostała działalność	27 721,30	3 207,76	11,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 207,76	59,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 999,30	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 322,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	894 900,00	483 014,20	53,97
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	894 900,00	483 014,20	53,97
§ 4950 Różnice kursowe	10 000,00	9 192,19	91,92
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 400,00	17 350,00	99,71
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	4 480,96	44,81
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	857 500,00	451 991,05	52,71
Dział 758 Różne rozliczenia	138 514,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	138 514,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	138 514,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 287 139,86	9 511 276,63	52,01

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 767 560,00	4 988 770,33	51,07
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	602 687,00	302 000,00	50,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 395,00	143 762,71	47,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 290,00	2 081 644,51	52,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 599,00	315 597,02	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	658 638,00	445 235,96	67,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	120 894,00	52 242,06	43,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142 140,00	73 675,51	51,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 090,00	103 673,29	42,65
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 891,00	9 118,19	38,17
§ 4260 Zakup energii	228 427,00	98 798,14	43,25
§ 4270 Zakup usług remontowych	124 976,00	46 356,08	37,09
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	580,00	13,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 750,00	29 193,23	42,46
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 712,00	3 282,69	57,47
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	273,23	11,38
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	3 200,35	39,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 530,00	563,12	36,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 100,00	2 912,45	41,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 341,00	205 300,00	62,15
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	421,00	28,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 560,00	1 070 940,79	41,07
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	96 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 898,00	358 779,10	54,37
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	54 847,00	27 000,00	49,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 295,00	18 639,12	54,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 588,00	213 460,71	51,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 642,00	26 639,84	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 279,00	42 280,69	50,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 871,00	5 862,41	49,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	874,53	31,23
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 021,80	53,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966,00	21 000,00	75,09

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80104 Przedszkola	1 829 948,52	953 315,45	52,10
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 798,52	514 500,00	49,15
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	9 919,80	50,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	244 977,03	52,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 847,00	36 846,67	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 403,00	49 034,88	53,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	5 435,46	42,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 988,64	59,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 993,34	68,15
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	35 261,24	58,77
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 337,68	93,51
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	3 845,13	42,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	653,85	9,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 935,00	2 443,90	41,18
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	743,99	49,60
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	247,41	49,48
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	26,43	13,21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 577,00	22 950,00	75,06
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	315 148,34	149 700,00	47,50
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 768,10	105 300,00	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	91 380,24	44 400,00	48,59
Rozdz.80110 Gimnazja	4 271 491,00	2 285 006,74	53,49
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 060,00	20 220,28	37,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 136,00	1 501 351,85	51,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 874,00	221 873,09	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 547,00	295 338,11	66,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	77 954,00	36 855,54	47,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 473,00	7 779,53	62,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	42 054,61	72,51
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 381,00	3 380,03	99,97
§ 4260 Zakup energii	170 077,00	80 133,64	47,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	69 351,00	2 026,44	2,92
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	15,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 400,00	25 570,15	46,16
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 808,00	1 271,03	45,26

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	185,50	12,37
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 443,56	48,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 050,26	17,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	1 591,12	47,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 180,00	41 300,00	21,83
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	232,00	19,33
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	644 148,00	392 334,62	60,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 066,17	60,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	77,94	16,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	46 531,34	62,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	558 118,00	339 659,17	60,86
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 558,00	259 288,79	51,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 647,00	162 809,47	48,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 681,00	28 680,99	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 401,00	33 740,66	50,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	2 948,50	50,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	8 351,00	54,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 565,09	23,77
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 283,52	43,87
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	652,89	36,27
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00	649,67	37,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	5 607,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	195 388,00	124 081,60	63,51
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 183,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,69	44,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 205,00	123 631,91	63,99
Dział 851 Ochrona zdrowia	215 432,00	99 383,37	46,13
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	31 350,00	13 680,00	43,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 350,00	13 680,00	43,64
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

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 582,00	80 705,37	47,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	2 413,44	51,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	309,00	147,00	47,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 368,00	35 138,00	50,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 471,14	33,83
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 635,00	27 807,57	63,73
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	271,50	27,15
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 456,72	68,21
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	11 500,00	4 998,00	43,46
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 998,00	49,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 119 140,79	1 138 045,33	53,70
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	507 416,00	258 699,20	50,98
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 416,00	258 699,20	50,98
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	125 223,00	111 829,50	89,30
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 323,00	12 322,50	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	99 507,00	99,61
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	36 766,00	9 974,76	27,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 980,00	9 974,76	83,26
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	8 485,19	70,13
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	8 485,19	70,13
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 810,00	64 797,61	34,50
§ 3110 Świadczenia społeczne	184 210,00	64 797,61	35,18
§ 3119 Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	3 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	21 659,94	51,57
§ 3110 Świadczenia społeczne	42 000,00	21 659,94	51,57
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	140 000,00	127 233,18	90,88
§ 3110 Świadczenia społeczne	140 000,00	127 233,18	90,88

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	858 384,79	424 541,08	49,46
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	3 608,63	62,00
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	106,92	50,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,00	229 167,22	49,76
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	62 200,00	24 425,40	39,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 886,72	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	44 902,61	52,29
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	10 711,00	4 741,74	44,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 217,00	6 395,74	52,35
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1 525,00	637,88	41,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 500,00	16,67
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	15 000,00	3 920,00	26,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 824,00	11 329,11	76,42
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	14 500,00	598,75	4,13
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	6 999,00	124,40	1,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	670,00	590,40	88,12
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 120,00	28 255,37	50,35
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	17 377,79	7 705,00	44,34
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	9 266,00	696,00	7,51
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	589,98	32,78
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	43,00	11,94
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 954,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	49,00	38,90	79,39
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407,00	244,31	60,03
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 029,00	76,22
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 441,00	90 033,07	56,47
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	424,10	65,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 021,00	14 787,04	36,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 141,98	97,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00	12 330,44	54,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	59 197,43	65,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	58,15	17,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
Rozdz.85295 Pozostała działalność	50 000,00	20 791,80	41,58
§ 3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	20 467,80	45,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	324,00	21,60
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 612,00	23 795,15	47,96
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	32 500,00	11 076,08	34,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,97	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,11	95,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 343,00	8 420,00	33,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	35,71
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	17 112,00	12 719,07	74,33
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 112,00	12 719,07	74,33
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 275 945,91	3 849 283,16	19,97
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 536 815,92	1 567 555,33	10,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	343,80	12,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	11 720,00	31,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 384,69	86,32
§ 4260 Zakup energii	139 000,00	93 727,11	67,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	23 968,78	26,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	356 969,00	261 673,99	73,30
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	885,44	49,19
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	5 938,84	65,99
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 886,45	13 141,80	82,72
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	10 766,84	71,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 173,00	1 002 804,04	20,25
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	9 799 612,47	54 000,00	0,55
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	49 200,00	34 200,00	69,51
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 849 510,99	1 202 772,36	65,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	313,65	6,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 844 510,99	1 202 458,71	65,19
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	19 431,72	39,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 278,00	259,77	1,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 722,00	19 171,95	60,44
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00	12 234,90	37,65

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414,63	184,28	44,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	1 072,00	44,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 673,37	5 099,62	43,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 879,00	32,66
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 200,00	464 419,09	58,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	479 000,00	318 445,10	66,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	111 200,00	53 074,50	47,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	92 899,49	46,45
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 012 919,00	582 869,76	57,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 104,00	71,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 583,88	46 386,75	52,96
§ 4260 Zakup energii	11 000,00	6 258,91	56,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	146 534,00	43 556,64	29,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	413 280,00	230 328,28	55,73
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 340,00	2 333,80	99,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 358,00	183 258,00	68,54
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 823,12	63 643,38	86,21
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 916,00	1 407 779,31	47,10
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 017,00	80 626,25	50,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	343,80	40,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 352,00	76,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 567,00	11 298,09	22,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 500,00	57 338,36	60,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00	294,00	98,00
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 294,00	23 079,69	38,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 251,94	40,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	80,42	26,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 894,00	21 053,50	45,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	294,83	5,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	399,00	7,98
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 073 161,00	965 352,69	46,56
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	1 423,36	40,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 320,00	20 451,00	46,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 804,97	112 108,25	60,01
§ 4260 Zakup energii	63 104,00	36 405,32	57,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	246 444,00	54 924,46	22,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 483,03	22 037,78	42,81
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	3 148,80	34,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 601,10	92,02

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	5 997,69	49,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 248,00	679 004,93	47,61
Rozdz.92116 Biblioteki	595 000,00	320 000,00	53,78
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	320 000,00	53,78
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	80 444,00	18 720,68	23,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 603,00	91,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 195,26	6 694,01	11,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 605,72	3 500,00	33,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 747,02	5 864,67	86,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	59,00	59,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 291 902,00	538 602,73	41,69
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	478 702,00	136 800,79	28,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	1 284,08	29,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 870,00	35,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 315,46	14,47
§ 4260 Zakup energii	53 154,00	32 395,74	60,95
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 680,00	30 241,46	64,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 280,00	11 558,67	49,65
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	753,00	322,00	42,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	471,40	94,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 459,00	40 421,98	13,82
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	400 000,00	50,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	400 000,00	50,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	13 200,00	1 801,94	13,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 801,94	21,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	4 244 728,14	2 503 681,20	58,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	683 402,14	683 402,14	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	683 402,14	683 402,14	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,96	1 914,96	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	11 140,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79,88	79,88	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	265,20	265,20	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	670 002,10	670 002,10	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	80 915,00	43 568,00	53,84

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	80 915,00	43 568,00	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	26 273,00	44,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 198,00	10 143,27	99,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	6 260,00	59,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	891,73	53,53
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 823,00	33 931,20	94,72
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	598,20	24,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	85,95	24,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	12,25	25,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 333,00	33 333,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 768,28	14 768,28	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	731,10	731,10	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84,86	84,86	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 003,01	10 003,01	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,28	7 409,28	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	167,98	167,98	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,71	31,71	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	36,78	36,78	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	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
Dział 852 Pomoc społeczna	3 443 288,00	1 742 479,86	50,61
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	377 360,00	186 560,00	49,44
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	377 360,00	186 560,00	49,44
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 966 000,00	1 492 861,21	50,33
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	501,80	73,15
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 799 215,00	1 413 018,30	50,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 070,00	28 237,35	42,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,00	5 441,22	99,86

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	43 681,33	47,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	701,21	77,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	280,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400,00	5 772,60	46,55
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	5 772,60	46,55
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	906,00	315,46	34,82
§ 3110 Świadczenia społeczne	906,00	315,46	34,82
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	85 122,00	55 470,59	65,17
§ 3110 Świadczenia społeczne	82 722,00	55 200,00	66,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	270,59	22,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

OKRĘGOWY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr. Danuta Krol

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki