

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, 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 2015 r.

**Wykonanie budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2015 roku**

w y d a t k i

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	101 987 128,07	103 802 930,55	28 958 315,59	27,90
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	930 463,00	2 005 417,48	890 744,58	44,42
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 858,00	874 858,00	332 536,90	38,01
Dział 600 Transport i łączność	5 002 506,12	5 480 552,35	1 148 677,39	20,96
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 657 359,00	2 736 910,00	1 413 534,65	51,65
Dział 710 Działalność usługowa	181 301,45	182 801,45	29 934,46	16,38
Dział 750 Administracja publiczna	6 254 613,58	6 455 857,45	3 719 261,35	57,61
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 516,00	57 346,00	55 706,40	97,14
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	246,00	82,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 959,67	1 452 579,93	248 443,35	17,10
Dział 757 Obsługa długu publicznego	921 442,00	870 365,00	411 881,84	47,32
Dział 758 Różne rozliczenia	1 147 284,00	204 558,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 426 586,47	18 926 840,96	10 765 032,59	56,88
Dział 851 Ochrona zdrowia	223 722,00	238 722,00	85 128,52	35,66
Dział 852 Pomoc społeczna	5 400 528,00	5 435 884,00	2 810 768,97	51,71
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	54 000,00	24 997,41	46,29
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 079 286,13	54 711 097,16	5 126 113,58	9,37
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 051,22	2 738 709,20	1 367 439,03	49,93
Dział 926 Kultura fizyczna	209 751,43	1 375 031,57	527 318,57	38,35

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ

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

Gmina Oława

tabela nr 2a do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
w sprawie wykonania budżetu
za I półrocze 2015 r.

**Wykonanie budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2015 roku**

w y d a t k i

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	101 987 128,07	103 802 930,55	28 958 315,59	27,90
Wydatki na zadania własne	98 439 012,07	99 501 942,07	26 324 502,94	26,46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	915 463,00	1 319 331,00	204 658,10	15,51
Rozdz.01008 Melioracje wodne	352 000,00	534 900,00	69 924,47	13,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	45 324,47	41,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	426 900,00	24 600,00	5,76
Rozdz.01009 Spółki wodne	93 000,00	93 000,00	20 500,00	22,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	20 500,00	22,04
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 688,00	649 656,00	91 541,11	14,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 688,00	649 656,00	91 541,11	14,09
Rozdz.01030 Izby rolnicze	41 775,00	41 775,00	22 692,52	54,32
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 775,00	41 775,00	22 692,52	54,32
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 858,00	874 858,00	332 536,90	38,01
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	599 858,00	874 858,00	332 536,90	38,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	618,84	49,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	3 600,00	25,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	105 000,00	75 385,31	71,80
§ 4260 Zakup energii	270 000,00	273 409,00	116 605,33	42,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	310 000,00	13 081,00	4,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	30 543,94	50,91
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	5 991,00	2 673,33	44,62
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	56 210,60	93,68
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	27 000,00	18 998,55	70,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 820,00	14 820,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	5 002 506,12	5 480 552,35	1 148 677,39	20,96
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	69 840,69	34 840,69	6 420,60	18,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 840,69	27 840,69	6 420,60	23,06

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	3 712,00	3 712,00	1 858,24	50,06
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 712,00	3 712,00	1 858,24	50,06
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	753 535,00	802 628,00	35 092,86	4,37
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	19 000,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	35 093,00	35 092,86	100,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	748 535,00	748 535,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 175 268,43	4 639 221,66	1 105 305,69	23,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290 239,74	241 469,74	143 533,65	59,44
§ 4270 Zakup usług remontowych	471 018,78	716 018,78	551 969,92	77,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	97 324,08	64,88
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 128,00	70,93
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	471,00	263,68	55,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 009,91	3 519 326,14	305 786,36	8,69
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 657 359,00	2 736 910,00	1 413 534,65	51,65
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 393,00	206 767,00	93 549,92	45,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	90,27	26,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	12,87	26,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 374,00	27 632,02	44,30
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 959,83	42,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	70 000,00	19 548,00	27,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 796,00	40 396,42	67,56
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 181,60	62,33
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204,00	203,91	99,96
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 966,00	2 530 143,00	1 319 984,73	52,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 039,00	79 867,28	53,23
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 650,00	3 650,00	1 359,30	37,24

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 257 251,00	2 166 098,00	1 083 048,00	50,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	55,00	55,00	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1 415,15	28,30
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 840,00	154 240,00	79,57
Dział 710 Działalność usługowa	181 301,45	182 801,45	29 934,46	16,38
Rozdz.71035 Cmentarze	181 301,45	182 801,45	29 934,46	16,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 279,00	51,16
§ 4260 Zakup energii	800,00	800,00	315,43	39,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	27 752,68	44,19
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	364,06	24,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 201,45	105 201,45	223,29	0,21
Dział 750 Administracja publiczna	6 181 313,58	6 382 557,45	3 679 795,35	57,65
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	44 493,00	49 606,00	26 356,83	53,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 360,00	39 760,00	22 088,29	55,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	6 703,00	3 736,07	55,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	866,00	955,00	532,47	55,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	154 987,00	64 950,57	41,91
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 724,00	138 824,00	63 595,94	45,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,00	6 776,00	1 305,43	19,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 387,00	49,20	1,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 723 402,00	5 845 842,86	3 420 786,84	58,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	21 000,00	17 536,09	83,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 079,00	3 764 314,00	2 076 271,25	55,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 226,00	254 030,53	254 030,41	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	45 044,00	64,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	628 308,00	704 658,00	411 993,82	58,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	89 549,00	64 111,00	35 548,97	55,45
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 738,00	83 738,00	42 690,00	50,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	42 000,00	20 481,51	48,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	184 567,00	122 647,09	66,45
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	57 816,00	35 643,41	61,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	55 000,00	16 699,71	30,36
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 500,00	2 345,00	42,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	270 751,00	231 390,00	188 276,12	81,37
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400,00	0,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	44 516,33	20 672,25	46,44
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 700,00	23 133,00	14 266,49	61,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 800,00	9 389,84	63,44
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	11 430,70	51,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 051,00	80 769,00	63 000,00	78,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 000,00	3 324,48	47,49
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	8 092,08	40,46
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 667,00	37,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	20 500,00	15 736,62	76,76
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	56,00	56,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	100,00	56,00	56,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	102 013,00	44 562,06	43,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 892,00	15 837,69	83,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	77 784,00	26 387,37	33,92
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	193 318,58	230 008,59	123 083,05	53,51
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	37 800,00	47,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	10 213,32	72,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 610,93	30 760,93	11 484,91	37,34
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	21 955,50	21 955,50	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	34 259,32	34 259,32	18 426,48	53,79
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 618,33	45 158,34	45 158,34	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 959,67	1 451 579,93	248 403,35	17,11
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	15 000,00	46,88
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00	17 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	780 672,67	1 326 666,67	187 942,74	14,17
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 050,00	58 627,77	43 553,72	74,29
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	92,40	18,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	27 000,00	20 462,25	75,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	5 787,00	1 847,95	31,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	87,60	41,52

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 960,00	74 960,00	29 200,00	38,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 964,67	76 792,67	32 482,25	42,30
§ 4260 Zakup energii	24 000,00	34 422,23	20 875,33	60,64
§ 4270 Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	2 300,10	2,95
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	4 490,00	64,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	2 814,71	40,21
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 115,61	39,84
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	610,00	610,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	729,42	36,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	13 219,40	73,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 390,00	875 384,00	5 000,00	0,57
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 900,00	53 900,00	6 000,00	11,13
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	10 886,85	34,02
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	2 239,60	20,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	2 660,73	34,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	450,00	69,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	519,20	37,62
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 832,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 325,00	8 099,00	2 971,32	36,69
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 942,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 219,00	2 219,00	2 046,00	92,20
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	14 261,00	14 261,00	1 912,77	13,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 411,00	10 411,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	1 912,77	49,68
Rozdz.75495 Pozostała działalność	23 026,00	46 652,26	32 660,99	70,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	21 526,00	43 152,00	31 660,99	73,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,26	1 000,00	49,99
Dział 757 Obsługa długu publicznego	921 442,00	870 365,00	411 881,84	47,32
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 442,00	870 365,00	411 881,84	47,32
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 020,00	10 020,00	3 345,47	33,39
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	901 422,00	850 345,00	403 536,37	47,46
Dział 758 Różne rozliczenia	1 147 284,00	204 558,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 147 284,00	204 558,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	1 147 284,00	204 558,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 426 586,47	18 926 840,96	10 765 032,59	56,88
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 449 362,73	9 589 969,03	5 986 162,29	62,42
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	568 196,73	560 764,00	279 540,00	49,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 063,00	302 538,00	150 838,31	49,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 184,00	3 934 370,00	2 137 200,16	54,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	336 709,00	336 707,44	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	841 422,00	803 270,00	462 441,99	57,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	119 924,00	114 267,00	52 278,82	45,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	137 680,00	137 680,00	70 073,44	50,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 660,00	172 977,03	90 470,71	52,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	14 465,00	517,45	3,58
§ 4260 Zakup energii	185 100,00	181 517,00	94 274,70	51,94
§ 4270 Zakup usług remontowych	63 600,00	71 199,00	8 822,91	12,39
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	850,00	22,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 800,00	59 993,00	30 876,61	51,47
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 357,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	13 897,00	6 600,86	47,50
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 540,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	261,24	15,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	16 495,00	11 459,50	69,47
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 416,00	397 115,00	286 125,43	72,05
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 465 753,00	1 966 822,72	79,77
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	160 000,00	160 000,00	46 635,61	29,15
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	46 635,61	29,15
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 998,30	590 512,88	280 327,20	47,47
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	30 579,30	27 747,88	11 100,00	40,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 930,00	31 930,00	14 885,02	46,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 132,00	373 132,00	163 470,06	43,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 640,00	23 780,00	23 777,95	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 358,00	75 137,00	34 380,06	45,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 749,00	10 749,00	4 805,61	44,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 221,00	3 517,50	83,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00	32 366,00	24 391,00	75,36
Rozdz.80104 Przedszkola	2 011 470,84	1 409 153,45	710 575,94	50,43
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 348,84	633 762,45	292 529,74	46,16
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 472,00	25 443,00	10 546,08	41,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 717,00	454 348,00	231 345,61	50,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 362,00	36 361,41	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 349,00	92 442,00	48 157,84	52,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 025,00	12 899,00	6 015,82	46,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 653,54	57,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 220,00	7 235,77	44,61
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	30 653,79	51,09
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	732,00	731,38	99,92
§ 4260 Zakup energii	8 000,00	11 024,00	9 359,25	84,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	30,00	30,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 912,27	65,20
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 100,00	1 439,10	68,53
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	42,63	10,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	1 980,00	1 792,71	90,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 309,00	29 991,00	21 769,00	72,59
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	193 809,60	193 917,60	96 800,00	49,92
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 809,60	193 917,60	96 800,00	49,92
Rozdz.80110 Gimnazja	4 608 131,00	4 148 120,00	2 283 264,28	55,04
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 085,00	53 585,00	21 442,71	40,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 748,00	2 738 153,00	1 409 798,40	51,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	224 075,00	224 074,56	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584 461,00	532 480,00	275 614,69	51,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	83 301,00	75 888,00	35 380,61	46,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	7 620,80	58,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 283,00	66 127,00	42 027,32	63,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	145 000,00	141 463,00	77 746,26	54,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	21 887,00	4 091,51	18,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	580,00	27,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 050,00	46 336,00	15 131,77	32,66
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 053,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	9 049,00	3 738,04	41,31

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 356,00	777,84	12,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 050,00	8 061,00	6 875,44	85,29
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 580,00	206 860,00	158 069,33	76,41
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	295,00	24,58
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	708 150,00	878 150,00	488 486,09	55,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	15 540,00	6 924,44	44,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	70,08	14,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 460,00	91 460,00	50 496,48	55,21
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	40,00	6,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	770 000,00	430 955,09	55,97
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 464,00	515 136,00	262 715,66	51,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 355,00	349 151,00	164 919,21	47,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 271,00	27 270,21	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 258,00	66 434,00	32 954,59	49,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	6 360,00	2 893,61	45,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	7 802,00	50,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 449,00	5 010,71	67,27
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 775,00	27 575,00	11 628,69	42,17
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 000,00	887,01	44,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	683,63	39,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 476,00	6 000,00	80,26
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	886,00	73,83
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	552 146,27	276 905,20	50,15
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	509 672,88	255 000,00	50,03
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	21 236,39	10 200,00	48,03
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 029,00	514,32	49,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 289,00	6 218,10	55,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	492,00	491,88	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,00	1 253,10	54,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,00	176,99	55,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 834,00	1 786,60	46,60

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	233,21	38,87
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 374,00	1 031,00	75,04
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	0,00	690 296,73	215 618,54	31,24
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	7 432,73	3 720,00	50,05
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 425,00	3 795,36	51,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528 921,00	153 630,53	29,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 434,00	9 431,67	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 890,00	28 142,49	31,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 070,00	4 013,46	30,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 060,00	898,97	43,64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 510,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	5 122,00	2 640,75	51,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 014,00	181,35	17,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 155,00	760,44	35,29
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	384,00	154,95	40,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	133,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	457,00	251,45	55,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 289,00	7 997,12	86,09
Rozdz.80195 Pozostała działalność	198 200,00	199 439,00	117 541,78	58,94
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 200,00	1 239,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 083,10	15,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	191 200,00	116 458,68	60,91
Dział 851 Ochrona zdrowia	223 722,00	238 722,00	85 128,52	35,66
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	38 500,00	38 500,00	8 838,81	22,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	8 838,81	22,96
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 722,00	182 722,00	68 789,71	37,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 183,10	43,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	147,00	29,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	36 221,00	51,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	10 617,14	37,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 582,00	67 582,00	19 621,47	29,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	640,00	640,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 500,00	16 500,00	7 500,00	45,45
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 944 528,00	1 952 928,00	958 501,20	49,08
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	527 752,00	527 752,00	219 009,44	41,50
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 752,00	527 752,00	219 009,44	41,50
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny oraz placówki wsparcia dziennego	46 776,00	46 776,00	19 579,23	41,86
§ 4430 Różne opłaty i składki	46 776,00	46 776,00	19 579,23	41,86
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00	8 906,80	55,67
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	8 906,80	55,67
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	163 400,00	52 215,07	31,96
§ 3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	163 400,00	52 215,07	31,96
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	44 000,00	15 408,32	35,02
§ 3110 Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	15 408,32	35,02
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	167 000,00	167 000,00	132 162,17	79,14
§ 3110 Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	132 162,17	79,14
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	720 000,00	720 000,00	388 956,27	54,02
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 614,91	65,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 351,00	464 351,00	232 888,71	50,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 630,00	42 630,00	42 218,72	99,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 302,00	87 302,00	48 295,27	55,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	12 421,00	5 818,78	46,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	14 504,43	53,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	5 652,19	34,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	444,00	55,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 182,00	44 382,00	23 367,47	52,65
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	721,79	40,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	72,00	20,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 954,00	10 200,00	78,74
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 158,00	57,90
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 000,00	213 000,00	104 991,30	49,29
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	421,04	67,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 741,00	58 741,00	15 015,39	25,56
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 692,00	2 541,50	94,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 527,00	26 527,00	15 088,36	56,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 270,00	121 270,00	70 737,01	58,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	338,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	800,00	73,13
Rozdz.85295 Pozostała działalność	50 000,00	55 000,00	17 272,60	31,40
§ 3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	50 000,00	17 272,60	34,55
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	54 000,00	24 997,41	46,29
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	29 500,00	36 500,00	9 984,40	27,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	9 984,40	33,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 500,00	15 013,01	85,79
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 500,00	15 013,01	85,79
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 079 286,13	54 711 097,16	5 126 113,58	9,37
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 734 912,00	48 503 987,00	2 550 279,01	5,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	3 646,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	32 560,00	17 020,00	52,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 400,00	42 483,79	56,34
§ 4260 Zakup energii	169 000,00	190 000,00	99 993,50	52,63
§ 4270 Zakup usług remontowych	143 800,00	133 800,00	56 612,93	42,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	487 583,00	253 792,71	52,05
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 820,00	6 128,59	47,80
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	15 000,00	9 368,65	62,46
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	33 000,00	19 210,19	58,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 910,00	5 722 138,00	1 256 633,82	21,96
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	17 360 600,00	8 993 040,00	784 852,83	8,73
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 221 000,00	3 844 698,00	1 556 795,73	40,49
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 538,00	58 680,00	49,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 070,47	9 070,47	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 172,00	11 646,29	52,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 166,00	1 659,89	52,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46 176,00	4 329,88	9,38
§ 4260 Zakup energii	0,00	2 184,00	171,95	7,87
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 220 000,00	3 605 737,99	1 465 591,82	40,65
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 133,54	1 397,44	22,78
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	11 567,00	3 229,99	27,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 018,00	25,45
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	62 803,53	65 851,03	5 121,95	7,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	943,00	66,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,53	57 461,03	3 398,95	5,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 280,00	80,00	1,27
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	40 188,00	19 348,96	48,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,70	138,21	30,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	804,00	30,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 959,30	5 497,75	55,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 088,00	12 909,00	47,66
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 529,00	989 574,00	441 311,46	44,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	380 000,00	370 045,00	126 129,43	34,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	97 319,00	97 319,00	17 343,00	17,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	618 000,00	518 000,00	297 839,03	57,50
Rozdz.90095 Pozostała działalność	937 541,60	1 266 799,13	553 256,47	43,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 300,00	37,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 760,13	79 148,28	74 078,57	93,59
§ 4260 Zakup energii	12 000,00	23 186,00	12 591,16	54,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	419 605,38	223 758,03	53,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	470 000,00	423 685,00	108 105,37	25,52
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 340,00	4 540,00	4 451,20	98,04
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	96,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 936,34	235 232,34	61 295,14	26,06
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,13	76 347,13	67 197,00	88,02
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 051,22	2 738 709,20	1 367 439,03	49,93
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	261 854,00	124 225,46	47,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	343,80	41,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	29 200,00	19 583,00	67,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 800,00	18 719,56	29,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 274,00	165 528,00	84 921,26	51,30

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	657,84	26,31
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	82 000,00	71 200,00	33 789,48	47,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 682,00	1 386,52	51,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	74,12	50,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	42 600,00	24 665,74	57,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	2 165,01	16,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 771,00	12 771,00	5 498,09	43,05
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 339,79	1 586 277,79	848 889,73	53,51
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 569,00	1 856,54	52,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	18 584,00	41,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 530,75	123 841,68	63 332,88	51,14
§ 4260 Zakup energii	56 000,00	61 000,00	41 548,46	68,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	158 617,74	200 920,74	151 592,74	75,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 586,00	26 970,19	56,68
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	194,60	32,43
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	9 000,00	3 148,80	34,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 230,10	44,60
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	27 000,00	22 864,14	84,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 252,30	1 032 101,30	490 567,28	47,53
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 289,07	0,00	0,00
Rozdz.92116 Biblioteki	624 000,00	624 000,00	330 000,00	52,88
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	624 000,00	330 000,00	52,88
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	90 000,00	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	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	89 711,43	105 377,41	30 534,36	28,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 648,00	7 648,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 025,32	66 396,84	9 980,32	15,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 686,11	11 686,11	1 052,00	9,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19 646,46	11 854,04	60,34
Dział 926 Kultura fizyczna	209 751,43	1 375 031,57	527 318,57	38,35
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	179 699,31	391 980,45	102 808,55	26,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	4 167,00	1 258,29	30,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 040,00	35 040,00	19 088,18	54,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,15	13 740,00	6 412,08	46,67
§ 4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 708,54	61,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 500,45	104 692,45	11 791,63	11,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 370,00	22 750,00	3 753,26	16,50
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	753,00	0,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	753,00	369,00	49,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	323,00	64,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 426,71	155 880,00	23 247,00	14,91
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 858,00	8 857,57	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800 000,00	395 200,00	49,40
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	395 200,00	49,40
Rozdz.92695 Pozostała działalność	30 052,12	183 051,12	29 310,02	16,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 552,12	48 615,82	18 709,72	38,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 835,30	135,30	2,80
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 600,00	10 465,00	8,07
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	3 533 116,00	4 300 988,48	2 633 812,65	61,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	686 086,48	686 086,48	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	686 086,48	686 086,48	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 887,99	1 887,99	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,01	129,01	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 983,00	10 983,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,87	171,87	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	280,80	280,80	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	672 633,81	672 633,81	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	73 300,00	73 300,00	39 466,00	53,84
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	73 300,00	73 300,00	39 466,00	53,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	17 146,05	42,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00	6 695,00	5 935,17	88,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,00	8 027,00	3 967,66	49,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 145,00	565,50	49,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	922,03	61,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 633,00	14 633,00	10 354,61	70,76
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	574,98	47,91
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 516,00	57 346,00	55 706,40	97,14
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 516,00	2 516,00	1 196,40	47,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	344,00	171,90	49,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	49,00	24,50	50,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 830,00	54 510,00	99,42
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 941,65	30 621,65	98,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,03	2 115,03	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,35	153,35	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 553,57	17 553,57	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 827,61	3 827,61	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18,45	18,45	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	120,34	120,34	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	246,00	82,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	246,00	82,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	246,00	82,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	40,00	8,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 456 000,00	3 482 956,00	1 852 267,77	53,18
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	381 600,00	381 600,00	190 800,00	50,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	381 600,00	381 600,00	190 800,00	50,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 062 000,00	3 062 000,00	1 632 107,47	53,30
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	158,01	43,89
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 889 740,00	2 889 460,00	1 510 369,10	52,27
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	66 528,00	31 276,07	47,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,00	5 756,00	5 602,63	97,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 400,00	79 542,18	86,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 441,00	792,69	55,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	875,00	642,38	73,41
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 412,00	1 912,00	1 585,10	82,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888,00	1 888,00	1 000,00	52,97
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,48	99,81
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	859,83	85,98
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400,00	16 900,00	12 255,61	72,52
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	16 900,00	12 255,61	72,52
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	940,00	404,69	43,05
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	940,00	404,69	43,05
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 400,00	1 800,00	33,33
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	1 800,00	33,33

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	1 616,00	400,00	24,75
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 616,00	400,00	24,75
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	15 000,00	0,00	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	0,00

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król