

**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

**Wykonanie budżetu Gminy Oława  
w 2015 roku**

**w y d a t k i**

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>101 987 128,07</b>	<b>72 211 187,43</b>	<b>70 896 976,26</b>	<b>98,18</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>98 439 012,07</b>	<b>66 991 306,41</b>	<b>65 690 972,26</b>	<b>98,06</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>915 463,00</b>	<b>772 150,00</b>	<b>771 471,55</b>	<b>99,91</b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	352 000,00	280 848,00	280 172,37	99,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	104 000,00	103 324,47	99,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	176 848,00	176 847,90	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 688,00	353 396,00	353 393,18	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 688,00	353 396,00	353 393,18	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	41 775,00	44 906,00	44 906,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 775,00	44 906,00	44 906,00	100,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>599 858,00</b>	<b>869 858,00</b>	<b>737 605,00</b>	<b>84,80</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	599 858,00	869 858,00	737 605,00	84,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	619,00	618,84	99,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	174 419,00	144 908,93	83,08
§ 4260 Zakup energii	270 000,00	237 409,00	212 648,41	89,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	259 000,00	220 485,12	85,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	66 620,72	95,17
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	8 991,00	7 194,78	80,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	58 298,01	97,16
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	41 000,00	8 410,19	20,51
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 820,00	14 820,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 002 506,12</b>	<b>5 977 620,75</b>	<b>5 871 370,48</b>	<b>98,22</b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	69 840,69	10 261,69	10 170,60	99,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 840,69	10 261,69	10 170,60	99,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	3 712,00	1 859,00	1 858,24	99,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 712,00	1 859,00	1 858,24	99,96
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	753 535,00	576 167,92	576 162,03	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	6 000,00	5 994,25	99,90
§ 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	535 074,92	535 074,92	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 175 268,43	5 343 643,14	5 246 491,51	98,18
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290 239,74	326 724,74	269 063,64	82,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	471 018,78	1 168 223,78	1 132 104,50	96,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	223 109,48	220 612,16	98,88
§ 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	264,00	263,68	99,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 009,91	3 618 021,14	3 618 019,53	100,00
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0,00	45 689,00	36 688,10	80,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 689,00	36 688,10	80,30
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>1 100,00</b>	<b>14 433,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	14 433,00	14 430,00	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 333,00	13 330,00	99,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 657 359,00</b>	<b>2 791 938,00</b>	<b>2 715 916,55</b>	<b>97,28</b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 393,00	230 267,00	181 309,96	78,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	227,63	66,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	32,46	66,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 324,00	66,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 374,00	43 515,39	69,77
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 509,61	78,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	75 000,00	68 404,79	91,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 796,00	59 910,57	75,08
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	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	2 561 671,00	2 534 606,59	98,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,00	596,99	40,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 315,00	9 313,86	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	177 199,00	155 647,31	87,84
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	510,00	504,30	98,88

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	1 650,00	4 650,00	4 347,70	93,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 257 251,00	2 166 098,00	2 166 098,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	65,00	55,00	55,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 328,43	26,57
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	197 365,00	196 715,00	99,67
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>181 301,45</b>	<b>171 152,45</b>	<b>164 721,06</b>	<b>96,24</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>181 301,45</b>	<b>171 152,45</b>	<b>164 721,06</b>	<b>96,24</b>
Rozdz.71035 Cmentarze	1 000,00	2 000,00	1 279,00	63,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	670,15	83,77
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	62 800,00	66 000,00	62 887,75	95,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	932,87	93,29
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	105 201,45	95 352,45	95 351,29	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>6 181 313,58</b>	<b>6 583 885,47</b>	<b>6 499 159,61</b>	<b>98,71</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>44 493,00</b>	<b>39 426,00</b>	<b>39 074,19</b>	<b>99,11</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	35 360,00	30 980,00	30 979,88	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079,00	5 303,00	5 255,22	99,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	955,00	651,09	68,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	141 987,00	136 916,72	96,43
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 724,00	132 824,00	130 310,38	98,11
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 776,00	3 276,00	2 057,14	62,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 887,00	4 549,20	77,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 723 402,00	6 093 996,79	6 048 000,39	99,25
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	30 000,00	29 990,57	99,97
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655 079,00	3 910 662,00	3 910 401,16	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 226,00	254 030,53	254 030,41	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	90 723,00	90 723,00	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	628 308,00	692 620,00	692 273,48	99,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 549,00	65 901,00	65 411,30	99,26
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	83 738,00	84 738,00	84 695,00	99,95
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	35 200,00	35 137,67	99,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	215 974,44	192 597,41	89,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 216,00	60 325,78	96,96
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	20 277,00	16 699,71	82,36
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	5 500,00	4 012,00	72,95
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	270 751,00	340 794,00	340 197,90	99,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych				

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	43 519,26	40 388,24	92,81
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Ołaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 700,00	30 433,00	28 908,76	94,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 800,00	18 791,05	99,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	17 200,00	11 868,55	69,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 051,00	80 144,56	80 144,56	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 000,00	6 442,56	92,04
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	36 000,00	34 328,43	95,36
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 370,00	89,13
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 519,00	6 519,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	30 745,00	30 743,85	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	56,00	56,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	56,00	56,00	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	95 013,00	75 001,00	78,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 892,00	23 152,44	80,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	63 784,00	49 511,56	77,62
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	193 318,58	213 406,68	200 111,31	93,77
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 000,00	76 200,00	98,96
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	14 546,11	72,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 610,93	42 328,93	37 278,29	88,07
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	21 955,50	21 955,50	21 955,50	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych -	3 874,50	3 874,50	3 874,50	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	34 259,32	34 259,32	32 268,48	94,19
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 618,33	13 188,43	13 188,43	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>881 959,67</b>	<b>1 209 932,88</b>	<b>1 158 948,29</b>	<b>95,79</b>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 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	1 104 718,62	1 061 023,94	96,04
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 050,00	53 293,72	53 277,33	99,97
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagradzeń	0,00	500,00	92,40	18,48

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	50 800,00	50 158,65	98,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	4 487,00	4 435,08	98,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	210,24	99,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 960,00	72 360,00	71 611,00	98,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 964,67	76 392,67	63 059,69	82,55
§ 4260 Zakup energii	24 000,00	27 422,23	27 190,68	99,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	78 000,00	68 700,00	48 865,82	71,13
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 200,00	88,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	15 930,40	75,86
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 640,76	94,31
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	610,00	610,00	552,54	90,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 385,44	69,27
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	20 000,00	18 272,40	91,36
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 390,00	656 663,00	656 662,51	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 972,00	7 972,00	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	32 507,00	32 507,00	100,00
<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 301,00</b>	<b>19 945,97</b>	<b>89,44</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 100,00	4 059,60	99,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 150,00	5 955,77	83,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	450,00	69,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 380,00	2 380,00	2 181,20	91,65
§ 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	5 800,00	5 253,40	90,58
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 942,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 219,00	2 219,00	2 046,00	92,20
<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 261,00</b>	<b>4 261,00</b>	<b>3 824,31</b>	<b>89,75</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 411,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	4 261,00	3 824,31	89,75
<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>23 026,00</b>	<b>46 652,26</b>	<b>42 154,07</b>	<b>90,36</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,08	99,87
§ 4270 Zakup usług remontowych	21 526,00	43 152,00	39 286,99	91,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,26	1 369,00	68,44
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>921 442,00</b>	<b>846 640,00</b>	<b>838 707,64</b>	<b>99,06</b>
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>921 442,00</b>	<b>846 640,00</b>	<b>838 707,64</b>	<b>99,06</b>
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 020,00	6 520,00	6 344,67	97,31
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	901 422,00	810 120,00	802 362,97	99,04

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 147 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 147 284,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	1 147 284,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>17 426 586,47</b>	<b>19 246 739,76</b>	<b>19 200 808,49</b>	<b>99,76</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 449 362,73	9 701 236,53	9 699 960,07	99,99
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niz jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	568 196,73	560 764,00	560 764,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 063,00	302 581,00	302 490,43	99,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 184,00	4 346 261,00	4 346 259,06	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	336 709,00	336 707,44	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	841 422,00	850 504,00	850 359,15	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	119 924,00	93 785,00	93 614,37	99,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	137 680,00	115 969,00	115 927,60	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 660,00	161 985,03	161 677,39	99,81
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	9 951,50	9 949,19	99,98
§ 4260 Zakup energii	185 100,00	167 523,00	167 520,07	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	63 600,00	51 811,00	51 809,38	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 380,00	3 360,00	99,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 800,00	70 896,00	70 892,52	100,00
§ 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	13 044,00	12 999,35	99,66
§ 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	785,00	623,40	79,41
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	15 662,00	15 660,01	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 416,00	365 266,00	365 264,54	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 873,00	2 852,23	99,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 231 487,00	2 231 229,94	99,99
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 998,30	452 449,88	452 103,60	99,92
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niz jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	30 579,30	27 747,88	27 747,88	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 930,00	25 213,00	25 188,09	99,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 132,00	283 724,00	283 487,49	99,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 640,00	23 780,00	23 777,95	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 358,00	55 165,00	55 098,94	99,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 749,00	7 870,00	7 859,17	99,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	139,00	137,80	99,14

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	932,00	929,02	99,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 233,00	4 233,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00	23 646,00	23 644,26	99,99
Rozdz.80104 Przedszkola	2 011 470,84	1 564 772,83	1 563 275,02	99,90
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 348,84	614 572,83	614 572,83	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 472,00	24 363,00	24 362,42	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 717,00	519 712,00	519 711,18	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 362,00	36 361,41	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 349,00	97 312,00	97 311,37	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 025,00	12 743,00	12 741,97	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 691,00	14 690,52	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 244,00	55 242,45	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	63 931,00	63 930,55	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	10 918,00	10 917,28	99,99
§ 4260 Zakup energii	2 500,00	14 608,00	14 607,77	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	29 800,00	29 799,80	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	350,00	350,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	24 731,00	24 457,21	98,89
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 600,00	2 413,92	92,84
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	43,00	42,63	99,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 810,00	1 804,13	99,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	37 292,00	36 267,58	97,25
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 309,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	3 690,00	3 690,00	100,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	186 336,41	185 281,41	99,43
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 809,60	186 336,41	185 281,41	99,43
Rozdz.80110 Gimnazja	4 608 131,00	4 192 526,00	4 191 668,25	99,98
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 085,00	43 180,00	43 179,24	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 748,00	2 847 551,00	2 847 550,85	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	224 075,00	224 074,56	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584 461,00	527 946,00	527 945,09	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	83 301,00	65 588,00	65 541,13	99,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 301,00	13 300,88	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 283,00	72 515,00	72 514,32	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	4 257,00	4 256,68	99,99
§ 4260 Zakup energii	145 000,00	129 505,00	128 966,19	99,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	17 486,00	17 485,16	100,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 220,00	2 220,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 050,00	29 894,00	29 794,59	99,67
§ 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	7 526,00	7 468,13	99,23
§ 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	2 136,00	2 120,21	99,26
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 050,00	10 215,00	10 206,22	99,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 580,00	194 040,00	194 038,77	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 091,00	1 006,23	92,23
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	708 150,00	1 023 072,99	1 023 040,54	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	13 080,00	13 079,46	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	172,00	142,60	82,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 460,00	85 924,00	85 923,17	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	80,48	99,36
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	400,00	400,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	923 415,99	923 414,83	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 464,00	526 064,00	525 992,07	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 355,00	353 944,00	353 878,22	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 271,00	27 270,21	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 258,00	66 910,00	66 909,61	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	5 806,00	5 805,26	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	16 262,00	16 260,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 390,00	8 389,51	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	130,00	130,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 775,00	34 086,00	34 085,11	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 812,00	1 811,70	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 311,00	1 310,45	99,96
§ 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	7 476,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	886,00	886,00	100,00
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	556 784,39	555 051,80	99,69
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	506 782,00	506 782,00	100,00
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	21 236,39	21 236,39	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 479,00	1 358,18	91,83



	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 237,00	16 014,70	92,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	492,00	491,88	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 072,58	93,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	410,17	91,15
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 834,00	3 820,40	99,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	491,50	81,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00
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	613 218,73	574 159,18	93,63
§ 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	7 432,73	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 350,00	8 430,02	90,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328 138,00	308 751,36	94,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 434,00	9 431,67	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 966,00	55 643,09	91,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 202,00	7 900,24	59,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 843,00	1 861,89	65,49
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	125 714,00	121 648,51	96,77
§ 4260 Zakup energii	0,00	5 252,00	4 685,66	89,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 145,00	640,23	55,92
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 104,00	1 571,11	74,67
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 414,00	312,71	22,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	133,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	587,00	350,05	59,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 289,00	9 288,55	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 175,00	36 171,36	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	198 200,00	270 278,00	270 276,55	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 200,00	1 239,00	1 239,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 104,00	5 103,10	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	263 935,00	263 934,45	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>223 722,00</b>	<b>252 329,00</b>	<b>232 321,20</b>	<b>92,07</b>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	38 500,00	38 500,00	26 169,81	67,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	26 169,81	67,97
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 722,00	197 328,00	189 657,37	96,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 740,93	94,82

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	281,75	56,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	91 640,00	90 769,93	99,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	40 606,00	39 099,84	96,29
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 582,00	57 582,00	53 928,92	93,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	640,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	836,00	41,80
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 500,00	16 501,00	16 494,02	99,96
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	14 994,00	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 501,00	1 500,02	99,93
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 944 528,00</b>	<b>2 107 314,00</b>	<b>2 084 740,74</b>	<b>98,93</b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	527 752,00	508 452,00	508 411,72	99,99
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 752,00	508 444,82	508 407,93	99,99
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	7,18	3,79	52,79
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny oraz placówki wsparcia dziennego	46 776,00	82 420,60	81 803,76	99,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	3 099,60	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 004,00	20 400,00	97,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	46 776,00	57 876,00	57 863,16	99,98
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	141 335,00	130 313,56	92,20
§ 3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	141 335,00	130 313,56	92,20
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	32 500,00	31 994,19	98,44
§ 3110 Świadczenia społeczne	44 000,00	32 500,00	31 994,19	98,44
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	167 000,00	278 000,00	276 338,62	99,40
§ 3110 Świadczenia społeczne	167 000,00	278 000,00	276 338,62	99,40
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	720 000,00	731 216,40	729 670,79	99,79
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 450,00	7 435,68	99,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 351,00	477 636,00	477 519,01	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 630,00	42 219,00	42 218,72	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 302,00	94 102,00	93 963,05	99,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	12 421,00	12 250,16	98,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 100,00	8 051,00	99,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 195,58	16 195,34	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	590,00	590,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	732,00	530,00	72,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 182,00	53 382,00	52 532,77	98,41

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 610,00	1 608,03	99,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	111,00	110,20	99,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 217,00	1 217,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	13 674,00	13 673,65	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	18,82	18,18	96,60
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 758,00	1 758,00	100,00
<b>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>213 000,00</b>	<b>257 690,00</b>	<b>255 614,14</b>	<b>99,19</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	790,00	772,73	97,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 741,00	54 741,00	54 719,42	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 542,00	2 541,50	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 527,00	36 088,00	35 924,70	99,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	318,00	271,27	85,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 270,00	161 270,00	159 443,52	98,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	338,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 003,00	1 003,00	100,00
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>47 693,96</b>	<b>90,33</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	51 000,00	47 693,96	93,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 500,00</b>	<b>71 547,00</b>	<b>66 799,28</b>	<b>93,36</b>
<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>29 500,00</b>	<b>30 696,00</b>	<b>30 694,48</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	270,88	99,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,20	98,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	23 385,00	23 384,40	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>40 851,00</b>	<b>36 104,80</b>	<b>88,38</b>
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 851,00	36 104,80	88,38
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 079 286,13</b>	<b>21 552 642,91</b>	<b>21 091 894,29</b>	<b>97,86</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 734 912,00</b>	<b>15 811 989,00</b>	<b>15 786 344,55</b>	<b>99,84</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	36 220,00	35 500,00	98,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	97 300,00	86 050,13	88,44
§ 4260 Zakup energii	169 000,00	207 129,00	201 318,83	97,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	143 800,00	130 700,00	127 101,55	97,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	632 917,00	630 718,28	99,65
§ 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	12 763,47	99,56
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 400,00	4 182,00	95,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	9 411,65	85,56

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	29 000,00	28 802,42	99,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 910,00	6 912 675,16	6 912 671,43	100,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	32 800 000,00	1 300 322,84	1 300 322,84	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	17 360 600,00	6 437 505,00	6 437 501,95	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	3 221 000,00	3 432 627,63	3 202 368,79	93,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 538,00	119 361,00	99,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 070,47	9 070,47	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 172,00	22 071,10	99,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 166,00	3 145,69	99,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 467,00	6 396,02	67,56
§ 4260 Zakup energii	0,00	784,00	644,74	82,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 220 000,00	3 251 367,62	3 026 131,74	93,07
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 333,54	3 010,67	90,31
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	8 638,00	7 446,56	86,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	32,80	99,39
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	62 803,53	52 277,78	34 699,50	66,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 665,00	6 665,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,53	27 860,51	16 486,32	59,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	980,00	980,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 772,27	10 568,18	63,01
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	51 662,00	45 282,87	87,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,31	395,31	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 708,60	2 708,60	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 405,09	10 025,96	69,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 153,00	32 153,00	94,14
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 529,00	987 364,00	934 491,64	94,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	380 000,00	255 045,00	232 382,33	91,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	97 319,00	120 319,00	96 173,70	79,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	618 000,00	612 000,00	605 935,61	99,01
Rozdz.90095 Pozostała działalność	937 541,60	1 216 722,50	1 088 706,94	89,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 760,13	130 612,28	117 280,63	89,79
§ 4260 Zakup energii	12 000,00	34 319,00	25 649,36	74,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	453 953,38	383 210,65	84,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	470 000,00	294 841,00	260 046,65	88,20
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	0,00	0,00	0,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 340,00	4 890,00	4 843,20	99,04
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	96,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 936,34	181 311,34	181 301,08	99,99
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,13	111 595,50	111 195,37	99,64
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 036 051,22</b>	<b>2 931 560,07</b>	<b>2 715 137,68</b>	<b>92,62</b>
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	386 992,00	340 835,33	88,07
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	756,36	91,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	42 200,00	36 533,64	86,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 940,00	45 956,00	53,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 274,00	251 026,00	250 767,03	99,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	822,30	82,23
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	82 000,00	74 800,00	68 622,92	91,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	3 682,00	2 878,14	78,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	247,00	152,94	61,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	50 600,00	46 422,82	91,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	7 273,92	90,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 771,00	12 271,00	11 895,10	96,94
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 339,79	1 617 464,43	1 454 208,21	89,91
§ 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	4 069,00	3 833,41	94,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 120,00	42 464,00	94,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 530,75	129 327,33	113 895,20	88,07
§ 4260 Zakup energii	56 000,00	71 400,00	71 377,81	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	158 617,74	256 120,73	199 782,85	78,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 572,00	43 442,13	87,63
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	438,50	73,08
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	8 000,00	7 724,80	96,56
§ 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	12 349,00	10 954,19	88,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 252,30	1 001 604,30	923 763,27	92,23
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,07	8 301,95	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	624 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	90 000,00	89 938,91	99,93
§ 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	89 938,91	99,93
Rozdz.92195 Pozostała działalność	89 711,43	122 303,64	121 532,31	99,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 583,00	20 583,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 025,32	37 340,01	37 103,71	99,37

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 686,11	31 686,11	31 645,65	99,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	32 694,52	32 199,95	98,49
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>209 751,43</b>	<b>1 591 563,12</b>	<b>1 526 940,40</b>	<b>95,94</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	179 699,31	603 733,00	543 350,60	90,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	2 167,00	2 121,21	97,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 040,00	39 300,00	38 508,18	97,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,15	27 333,00	25 687,90	93,98
§ 4260 Zakup energii	45 000,00	50 700,00	50 556,85	99,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 500,45	119 712,00	113 875,63	95,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 370,00	24 751,00	23 861,26	96,41
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	753,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	753,00	738,00	98,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	323,00	64,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 426,71	274 045,00	223 207,00	81,45
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 472,00	64 471,57	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	30 052,12	187 830,12	183 589,80	97,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 552,12	47 535,82	44 188,40	92,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 835,30	3 987,40	82,46
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 459,00	135 414,00	99,97
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań</b>	<b>3 533 116,00</b>	<b>5 219 881,02</b>	<b>5 206 004,00</b>	<b>99,73</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>867 405,03</b>	<b>867 405,03</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	867 405,03	867 405,03	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 352,86	2 352,86	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,73	159,73	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 687,41	13 687,41	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,74	308,74	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	499,20	499,20	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	850 397,09	850 397,09	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>73 300,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	73 300,00	79 484,00	79 484,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 457,28	44 457,28	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00	5 935,17	5 935,17	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,00	8 593,46	8 593,46	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 224,18	1 224,18	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 476,29	1 476,29	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 633,00	16 608,41	16 608,41	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 189,21	1 189,21	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 516,00</b>	<b>115 370,00</b>	<b>114 790,00</b>	<b>99,50</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	343,80	343,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	49,00	49,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,20	102,20	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	21,00	100,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 510,00	54 510,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 621,65	30 621,65	100,00
§ 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
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 576,00	31 416,00	99,49
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 039,23	14 879,23	98,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,23	2 132,23	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,68	201,68	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 904,63	12 904,63	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 194,60	1 194,60	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	103,63	103,63	100,00
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 768,00	26 348,00	98,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 408,31	12 988,31	96,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 211,80	1 211,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,99	109,99	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 383,21	10 383,21	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,47	1 584,47	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	70,22	70,22	100,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	776,63	776,63	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	223,37	223,37	100,00

	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>103 432,30</b>	<b>99 891,32</b>	<b>96,58</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	52 806,16	50 057,84	94,80
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	52 283,34	49 562,21	94,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	522,82	495,63	94,80
Rozdz.80110 Gimnazja	0,00	49 873,68	49 833,48	99,92
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 379,89	49 340,08	99,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,79	493,40	99,92
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	752,46	0,00	0,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	745,02	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,44	0,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>4 052 889,69</b>	<b>4 043 133,65</b>	<b>99,76</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	381 600,00	683 760,00	676 457,55	98,93
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	381 600,00	383 760,00	379 409,32	98,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	297 048,23	99,02
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 062 000,00	3 314 400,00	3 314 391,89	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	324,78	323,41	99,58
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 889 740,00	3 055 908,15	3 055 901,41	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	70 514,45	70 514,45	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,00	5 602,63	5 602,63	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	174 395,87	174 395,87	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 721,97	1 721,97	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	642,38	642,38	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 412,00	1 585,10	1 585,10	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888,00	2 188,00	2 188,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	279,48	279,48	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 187,19	1 187,19	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400,00	30 500,00	29 289,60	96,03
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	30 500,00	29 289,60	96,03
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	913,69	478,61	52,38
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	913,69	478,61	52,38
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
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	816,00	50,49



	plan roku 2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	618,00	400,00	64,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	416,00	41,68
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

WÓJTA  
GMINY OLAWA

Jan Kownacki

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BUDŻETU

mgr Danuta Król