

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 2014 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2014 rok

w y d a t k i

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	56 915 678,30	54 143 200,62	95,13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 705 132,82	1 634 847,64	95,88
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 554,00	554 477,81	93,89
Dział 600 Transport i łączność	5 926 516,00	5 660 574,28	95,51
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 767 555,60	2 735 244,06	98,83
Dział 710 Działalność usługowa	127 081,32	116 868,60	91,96
Dział 750 Administracja publiczna	6 109 420,91	5 908 319,96	96,71
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 476,00	94 477,00	79,08
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 978,70	557 015,89	93,46
Dział 757 Obsługa długu publicznego	940 200,00	925 213,54	98,41
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 898 177,32	17 547 042,37	98,04
Dział 851 Ochrona zdrowia	235 224,50	219 571,08	93,35
Dział 852 Pomoc społeczna	5 868 453,79	5 813 780,54	99,07
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 870,00	77 320,12	90,04
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 740 853,18	8 250 311,45	84,70
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 876 253,00	2 731 255,03	94,96
Dział 926 Kultura fizyczna	1 327 531,16	1 315 481,25	99,09

SKARBNIK GMINY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BUDŻETU

mgr Danuta Król

WÓJT
 GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

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

Gmina Oława

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

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2014 rok

w y d a t k i

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	56 915 678,30	54 143 200,62	95,13
Wydatki na zadania własne	52 219 079,48	49 482 829,38	94,76
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	875 477,00	805 191,82	91,97
Rozdz.01008 Melioracje wodne	200 738,00	200 683,43	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	94 400,00	94 346,35	99,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 138,00	105 137,08	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 167,00	473 918,01	87,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 167,00	473 918,01	87,41
Rozdz.01030 Izby rolnicze	42 572,00	40 590,38	95,35
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 572,00	40 590,38	95,35
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 554,00	554 477,81	93,89
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	590 554,00	554 477,81	93,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 237,68	85,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	130 236,23	97,19
§ 4260 Zakup energii	251 000,00	237 150,03	94,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	17 111,32	87,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 595,24	82,13
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 302,00	4 010,33	93,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	59 471,00	59 461,15	99,98
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	19 113,00	16 960,20	88,74
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	1 280,00	1 278,58	99,89
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	238,00	237,65	99,85
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 799,40	99,99
Dział 600 Transport i łączność	5 926 516,00	5 660 574,28	95,51

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	33 840,00	33 462,98	98,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 013,50	97,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,00	11 561,00	99,07
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 070,00	18 888,48	99,05
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	3 712,00	3 711,84	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 712,00	3 711,84	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	456 967,00	456 918,28	99,99
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 890,00	34 841,36	99,86
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 077,00	414 076,92	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 431 997,00	5 166 481,18	95,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 648,00	174 597,03	93,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	600 097,00	529 751,04	88,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	453 118,00	403 752,63	89,11
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 392,00	2 391,68	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 592,00	4 044 838,80	96,80
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 767 555,60	2 735 244,06	98,83
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 195,60	176 583,91	87,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	264,15	86,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	37,65	76,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 432,90	71,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 880,69	88,87
§ 4260 Zakup energii	7 824,00	6 392,42	81,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	64 353,60	55 722,15	86,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 600,00	60 789,55	88,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 065,00	3 064,40	99,98
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 360,00	2 558 660,15	99,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 231,30	98,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 316,00	1 316,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 257 251,00	2 257 251,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 453,00	142,45	5,81
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	580,00	82,86
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 590,00	162 089,40	98,48
Dział 710 Działalność usługowa	127 081,32	116 868,60	91,96

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.71035 Cmentarze	127 081,32	116 868,60	91,96
§ 4260 Zakup energii	800,00	653,84	81,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	39 018,32	32 636,64	83,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 564,08	94,63
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	751,04	75,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 263,00	22 263,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	6 005 108,91	5 804 007,96	96,65
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	56 441,00	51 721,86	91,64
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	41 912,66	98,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,00	6 670,72	67,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	950,48	59,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	121 093,40	97,26
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	110 241,00	99,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	5 058,00	76,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 854,00	5 794,40	84,54
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 664,24	5 495 048,93	96,73
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 559,50	9 437,45	75,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 188,00	3 538 938,89	97,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 229,00	251 228,19	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 771,00	99,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	664 827,84	616 220,04	92,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66 086,90	65 334,71	98,86
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 300,00	82 180,00	99,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 253,00	80,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	160 721,59	91,84
§ 4260 Zakup energii	67 100,00	64 647,52	96,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 289,00	2 441,75	74,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 854,00	2 901,00	75,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	353 731,00	342 072,12	96,70
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 106,00	17 611,18	97,27
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 913,28	92,76
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 250,00	13 715,26	96,25
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 715,00	34 697,76	97,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 790,00	17 440,30	98,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 279,00	21 278,20	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 339,00	83 339,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 236,16	98,99
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 055,00	19 940,43	99,43
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 065,10	91,50

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	39 532,44	87,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	11 315,11	70,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 217,33	97,30
Rozdz.75095 Pozostała działalność	98 403,67	96 611,33	98,18
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 046,67	4 046,67	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 400,00	99,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	2 014,97	66,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 819,00	11 625,37	98,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 525,00	4 524,32	99,98
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 978,70	556 015,89	93,45
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	24 700,00	24 699,23	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 700,00	24 699,23	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	510 505,40	478 420,59	93,72
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 686,40	10 686,40	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 366,45	98,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,00	4 772,88	93,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	211,00	210,24	99,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 960,00	72 280,00	96,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 298,00	68 871,51	95,26
§ 4260 Zakup energii	22 500,00	18 061,65	80,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	73 619,00	68 857,24	93,53
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 250,00	94,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 908,65	97,33
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 564,95	95,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 051,41	96,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 500,00	18 412,20	99,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 088,00	75 327,01	83,61
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 300,00	37 300,00	100,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	22 310,00	20 129,57	90,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 146,21	99,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 075,33	89,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	856,00	587,94	68,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 505,00	1 905,13	76,05
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612,00	1 506,73	93,47
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	2 407,87	91,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 035,00	2 644,36	87,13

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	4 648,00	3 849,28	82,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 849,28	99,98
Rozdz.75495 Pozostała działalność	32 815,30	28 917,22	88,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 207,76	59,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 093,30	25 709,46	94,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	322,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	940 200,00	925 213,54	98,41
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 200,00	925 213,54	98,41
§ 4950 Różnice kursowe	26 300,00	26 259,02	99,84
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 900,00	19 900,00	100,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	7 968,68	88,54
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	885 000,00	871 085,84	98,43
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 884 728,32	17 533 915,61	98,04
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 260 425,52	8 931 862,32	96,45
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	594 860,00	594 860,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 796,00	290 680,80	99,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 221,52	4 155 218,50	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 599,00	315 597,02	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806 663,00	806 658,60	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93 183,00	93 135,56	99,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 925,00	121 920,22	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 172,09	189 165,51	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 720,00	20 715,09	99,98
§ 4260 Zakup energii	161 467,00	161 464,79	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	57 682,00	57 680,61	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	2 459,00	98,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 637,00	69 634,19	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 913,00	4 874,16	99,21
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,00	2 307,62	99,30
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 207,00	6 172,82	99,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	947,00	920,60	97,21
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 343,00	4 339,95	99,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 341,00	295 883,32	89,57
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	781,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 154,91	1 737 392,96	85,54
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 254,00	628 882,74	99,47

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	50 930,00	50 930,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 203,00	34 190,38	99,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 355,00	396 353,72	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 642,00	26 639,84	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 987,00	76 945,12	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 402,00	10 397,98	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 720,01	99,93
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191,00	190,39	99,68
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 736,00	5 735,30	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966,00	24 660,00	88,18
Rozdz.80104 Przedszkola	1 816 894,20	1 816 870,73	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 744,20	1 033 741,57	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 027,00	20 026,60	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 791,00	472 790,05	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 847,00	36 846,67	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 806,00	88 805,57	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 312,00	10 311,37	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 658,00	14 657,10	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 974,00	20 960,49	99,94
§ 4220 Zakup środków żywności	61 490,00	61 489,78	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 338,00	2 337,68	99,99
§ 4260 Zakup energii	6 701,00	6 700,41	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 532,00	8 531,75	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 943,00	5 942,69	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	394,60	99,90
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 356,00	1 355,80	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	408,00	407,89	99,97
§ 4430 Różne opłaty i składki	41,00	40,43	98,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 131,00	31 130,28	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	268 702,10	268 029,60	99,75
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 191,10	219 518,60	99,69
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	48 511,00	48 511,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 353 464,50	4 335 289,12	99,58

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 470,00	41 381,54	99,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 504,50	2 958 124,29	99,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 874,00	221 873,09	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	540 655,00	540 616,54	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 269,00	68 267,13	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 079,00	12 078,39	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 084,00	69 082,62	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 881,00	4 880,03	99,98
§ 4260 Zakup energii	134 879,00	134 878,83	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 278,00	50 276,45	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 840,00	42 838,53	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 848,00	1 846,49	99,92
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,00	1 317,24	99,94
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 617,00	4 615,09	99,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 916,00	1 915,12	99,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 560,00	2 558,62	99,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 180,00	176 527,12	93,31
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	827 481,00	827 478,72	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	10 363,05	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,60	99,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 486,00	79 485,40	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	737 446,00	737 445,67	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 704,00	495 700,63	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 750,00	333 749,73	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 681,00	28 680,99	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 037,00	64 036,19	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 595,00	5 594,68	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 880,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,00	9 812,72	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 056,00	27 055,48	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 266,00	1 265,78	99,98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 379,06	99,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 476,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	229 803,00	229 801,75	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 183,00	1 183,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,69	99,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	228 170,00	228 169,06	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	235 224,50	219 571,08	93,35
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	21 060,00	21 060,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 060,00	21 060,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 654,00	187 004,58	92,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	4 826,88	85,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	309,00	294,00	95,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	86 342,00	97,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 014,00	19 677,89	81,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 707,00	68 463,59	90,43
§ 4430 Różne opłaty i składki	554,00	311,50	56,23
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 088,72	88,61
Rozdz.85195 Pozostała działalność	11 510,50	11 506,50	99,97
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 996,00	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,50	1 510,50	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 240 047,79	2 196 280,88	98,05
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	539 916,00	539 873,13	99,99
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 916,00	539 873,13	99,99
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	111 830,00	111 829,50	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 323,00	12 322,50	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 507,00	99 507,00	100,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny oraz placówki wsparcia dziennego	57 080,00	51 440,76	90,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	2 755,20	77,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	510,00	392,00	76,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	16 000,00	77,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 294,00	32 293,56	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 719,00	21 410,64	98,58
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	20 791,71	98,54
§ 4139 składki na ubezpieczenia zdrowotne	619,00	618,93	99,99
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 686,00	116 256,63	94,76
§ 3110 Świadczenia społeczne	119 086,00	112 656,63	94,60
§ 3119 Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	3 600,00	3 600,00	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	38 600,00	38 580,86	99,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	38 600,00	38 580,86	99,95

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	253 300,00	252 028,81	99,50
§ 3110 Świadczenia społeczne	253 300,00	252 028,81	99,50
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	838 523,79	814 938,58	97,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 979,86	100,00
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	193,17	91,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,00	457 979,83	99,44
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	62 200,00	51 335,90	82,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 886,72	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	83 737,11	97,52
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	10 711,00	10 022,89	93,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 217,00	11 940,69	97,74
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1 525,00	1 359,89	89,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 059,00	96,37
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	15 000,00	11 000,00	73,33
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	900,00	900,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00	18 291,49	99,82
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	4 540,00	3 254,48	71,68
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	2 481,00	2 480,31	99,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	670,00	633,45	94,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	369,00	41,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 620,00	50 582,79	99,93
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	27 337,79	27 331,68	99,98
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	11 011,00	11 010,25	99,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 250,77	99,58
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	323,10	89,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 348,00	1 348,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00	15 494,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	57,00	56,10	98,42
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	907,00	689,10	75,98
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 029,00	76,22
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 893,00	204 597,97	97,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	605,05	93,08

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 621,00	40 845,41	98,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 141,98	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,00	28 320,76	92,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	269,28	72,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	132 310,00	130 446,18	98,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	275,38	81,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
Rozdz.85295 Pozostała działalność	46 500,00	45 324,00	97,47
§ 3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,00	32,40
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 870,00	77 320,12	90,04
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	29 122,00	29 120,54	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,87	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	116,00	114,67	98,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 452,00	20 452,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	56 748,00	48 199,58	84,94
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	56 748,00	48 199,58	84,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 740 853,18	8 250 311,45	84,70
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236 277,45	3 985 420,23	76,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	343,80	46,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	21 440,00	97,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 088,58	83,09
§ 4260 Zakup energii	254 890,00	212 876,72	83,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	94 224,90	94,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	505 929,00	497 381,71	98,31
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 484,00	1 359,47	91,61
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 624,00	13 484,94	98,98
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 038,00	2 500,00	61,91
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 093,45	7 093,38	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 548,00	12 900,38	82,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 805,00	2 888 135,90	76,29
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	364 600,00	90 000,00	24,68
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	60 591,00	60 590,45	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 384 584,73	2 299 541,73	96,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	313,65	99,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 383 890,73	2 298 848,08	96,43
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	380,00	380,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	49 833,00	47 672,98	95,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,84	3 715,39	93,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 984,16	43 072,59	95,75
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 384,00	23 724,54	80,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,22	450,22	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 619,00	2 619,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,78	6 636,32	63,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 861,00	14 019,00	88,39
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 202,00	809 962,79	94,05
§ 4260 Zakup energii	527 302,00	488 377,29	92,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	56 300,00	56 274,50	99,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	277 600,00	265 311,00	95,57
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 179 572,00	1 083 989,18	91,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	666,08	66,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	195,00	94,93	48,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 875,00	11 878,76	92,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 845,69	95 937,37	97,06
§ 4260 Zakup energii	10 628,00	10 449,88	98,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	78 218,00	78 217,62	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	444 760,19	443 928,62	99,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 340,00	2 333,80	99,73
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 282,00	367 098,74	80,28
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 188,12	73 143,38	99,94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 876 253,00	2 731 255,03	94,96
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 942,00	246 410,30	97,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,12	82,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	34 115,00	95,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 487,00	51 799,40	96,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	162 155,00	158 897,78	97,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	773,00	51,53
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	56 938,00	53 207,15	93,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,00	2 625,23	69,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	158,56	52,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 207,00	42 112,02	99,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	2 811,88	76,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 499,46	78,56
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 929,00	1 722 417,83	92,96
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 104,57	88,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	39 519,00	91,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 518,58	175 706,17	98,98

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4260 Zakup energii	59 129,00	55 309,31	93,54
§ 4270 Zakup usług remontowych	203 507,00	183 391,52	90,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 318,42	47 658,49	92,87
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00
§ 4400 Ołaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 048,00	9 446,40	85,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 602,00	4 601,10	99,98
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	18 032,59	94,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 929,00	1 160 398,68	92,47
Rozdz.92116 Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	82 444,00	79 219,75	96,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,00	6 457,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,94	25 474,14	91,58
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 566,00	10 566,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 546,06	36 663,61	97,65
§ 4430 Różne opłaty i składki	59,00	59,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 327 531,16	1 315 481,25	99,09
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	523 931,00	512 534,31	97,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	4 306,04	99,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	620,00	170,52	27,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 541,82	98,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 184,00	23 032,35	81,72
§ 4260 Zakup energii	55 880,00	52 255,36	93,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	38 609,00	38 241,38	99,05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 741,00	16 517,46	93,10
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	753,00	691,00	91,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	471,40	94,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 647,00	200 646,38	100,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	110 741,00	110 740,60	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	3 600,16	2 946,94	81,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	2 946,94	87,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	232,16	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	4 696 598,82	4 660 371,24	99,23
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	829 655,82	829 655,82	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	829 655,82	829 655,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,34	2 296,34	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 358,62	13 358,62	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183,80	183,80	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	813 388,06	813 388,06	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	104 312,00	104 312,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	104 312,00	104 312,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 882,00	63 882,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 143,27	10 143,27	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 724,00	12 724,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 813,77	1 813,77	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	892,12	892,12	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 953,93	13 953,93	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	619,92	619,92	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	282,99	282,99	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 476,00	94 477,00	79,08
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 490,00	2 490,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,20	80,20	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 653,00	58 654,00	70,12
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 730,00	33 926,05	66,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	1 489,06	59,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	358,00	119,66	33,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 599,00	12 262,26	83,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	3 545,30	82,16
§ 4260 Zakup energii	300,00	53,00	17,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 741,00	7 077,50	72,66
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	81,17	11,60
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 333,00	33 333,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 768,28	14 768,28	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	731,10	731,10	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84,86	84,86	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 003,01	10 003,01	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,28	7 409,28	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	167,98	167,98	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,71	31,71	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	36,78	36,78	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 449,00	13 126,76	97,60
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 449,00	13 126,76	97,60
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 314,51	12 996,79	97,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134,49	129,97	96,64
Dział 852 Pomoc społeczna	3 628 406,00	3 617 499,66	99,70
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	372 060,00	372 060,00	100,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	372 060,00	372 060,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 115 380,00	3 110 530,50	99,84
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	662,89	96,63
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 908 364,00	2 908 303,42	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 552,00	61 932,00	95,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,22	5 441,22	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 698,00	122 491,81	99,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 579,78	1 578,96	99,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	472,35	33,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,26	99,98
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
§ 4580 Pozostałe odsetki	2 961,00	2 960,73	99,99
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 486,00	16 957,80	96,98

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 486,00	16 957,80	96,98
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 029,00	835,95	81,24
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 029,00	835,95	81,24
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 420,00	5 321,45	98,18
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 420,00	5 321,45	98,18
Rozdz.85295 Pozostała działalność	117 031,00	111 793,96	95,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	114 131,00	110 400,00	96,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 143,96	67,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	250,00	20,83

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król