

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

## Wykonanie budżetu Gminy Oława w I półroczu 2016 roku

### w y d a t k i

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>84 021 366,00</b>	<b>77 446 791,24</b>	<b>27 812 275,87</b>	<b>35,91</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 392 785,00	2 280 022,76	1 019 236,82	44,70
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 794,00	651 860,00	287 871,02	44,16
Dział 600 Transport i łączność	4 497 947,00	4 277 048,00	1 428 224,43	33,39
Dział 630 Turystyka	15 000,00	37 100,00	550,00	1,48
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	403 363,00	407 698,00	144 162,71	35,36
Dział 710 Działalność usługowa	177 001,36	177 001,36	57 551,21	32,51
Dział 750 Administracja publiczna	6 549 245,00	6 675 702,69	3 796 178,26	56,87
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	14 400,00	717,84	4,99
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	19,98	6,66
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 222,00	1 306 383,00	568 447,32	43,51
Dział 757 Obsługa długu publicznego	830 509,00	822 109,00	349 730,33	42,54
Dział 758 Różne rozliczenia	1 246 774,00	245 874,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 838 628,64	19 332 455,20	9 650 214,87	49,92
Dział 851 Ochrona zdrowia	230 800,00	245 800,00	80 081,86	32,58
Dział 852 Pomoc społeczna	5 937 719,00	11 802 123,00	4 514 440,23	38,25
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	104 720,00	45 438,80	43,39
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 375 798,00	23 825 706,71	3 868 845,68	16,24
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 311,00	3 552 859,52	1 448 514,08	40,77
Dział 926 Kultura fizyczna	770 000,00	1 687 628,00	552 050,43	32,71

SKARBNIK GMINY  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 BUDŻETU

mgr Danuta Król

WÓJTA  
 GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

**Wykonanie budżetu Gminy Oława  
 w I półroczu 2016 roku**

**w y d a t k i**

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>84 021 366,00</b>	<b>77 446 791,24</b>	<b>27 812 275,87</b>	<b>35,91</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>80 194 786,00</b>	<b>67 040 967,48</b>	<b>23 697 682,07</b>	<b>35,35</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 392 785,00</b>	<b>1 569 780,00</b>	<b>323 994,06</b>	<b>20,64</b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	300 000,00	290 872,00	199 179,39	68,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	85 240,00	8 307,91	9,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	205 632,00	190 871,48	92,82
Rozdz.01009 Spółki wodne	95 000,00	95 000,00	50 500,00	53,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	50 500,00	53,16
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 852,00	1 143 975,00	54 314,67	4,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 852,00	1 143 975,00	54 314,67	4,75
Rozdz.01030 Izby rolnicze	39 933,00	39 933,00	20 000,00	50,08
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 933,00	39 933,00	20 000,00	50,08
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>664 794,00</b>	<b>651 860,00</b>	<b>287 871,02</b>	<b>44,16</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	664 794,00	651 860,00	287 871,02	44,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	71 829,66	47,89
§ 4260 Zakup energii	270 000,00	230 710,00	80 661,88	34,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	17 983,68	32,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 182,48	44,37
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 250,00	3 926,04	47,59
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	75 000,00	72 000,00	71 608,00	99,46
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 000,00	13 606,89	68,03
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	62 900,00	6 072,39	9,65
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4 497 947,00</b>	<b>4 277 048,00</b>	<b>1 428 224,43</b>	<b>33,39</b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	17 804,00	23 368,00	3 813,00	16,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	9 768,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 787,00	0,00	0,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 804,00	3 813,00	3 813,00	100,00
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	3 500,00	7 431,00	5 576,88	75,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	7 431,00	5 576,88	75,05
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	76 363,00	73 360,15	96,07
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	73 363,00	73 360,15	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 330 549,00	4 104 964,00	1 345 474,40	32,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 140,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	200 000,00	153 326,31	76,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	843 684,00	1 282 794,00	969 004,84	75,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	53 814,60	53,81
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 749,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 128,00	70,93
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	263,68	58,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 415,00	2 492 831,00	166 936,97	6,70
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	109 894,00	64 722,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 894,00	64 722,00	0,00	0,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1,48</b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	37 100,00	550,00	1,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	36 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 363,00</b>	<b>407 698,00</b>	<b>144 162,71</b>	<b>35,36</b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 000,00	234 000,00	112 182,99	47,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	604,00	149,57	24,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	86,00	18,38	21,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	870,00	24,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 203,00	17 555,18	28,22
§ 4260 Zakup energii	5 607,00	7 607,00	3 304,76	43,44
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	41 128,76	55,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	25 373,01	63,43
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	20 590,26	51,48
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 576,00	85,87
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	617,07	61,71
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 363,00	173 698,00	31 979,72	18,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 584,00	29 020,47	18,19
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 171,00	43,42
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	56,00	56,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	416,00	416,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 298,00	3 298,00	316,25	9,59
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>177 001,36</b>	<b>177 001,36</b>	<b>57 551,21</b>	<b>32,51</b>
Rozdz.71035 Cmentarze	177 001,36	177 001,36	57 551,21	32,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	626,56	626,56	285,55	45,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	27 222,24	43,35
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 365,00	1 365,00	768,62	56,31
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 284,80	105 284,80	29 274,80	27,81
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>6 511 154,00</b>	<b>6 615 958,69</b>	<b>3 767 012,26</b>	<b>56,94</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	51 900,00	41 000,00	20 596,06	50,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 797,00	24 187,00	12 445,41	51,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 610,00	4 609,48	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	7 893,00	3 122,96	39,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	418,21	38,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	68 621,39	42,89
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	67 222,16	48,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	1 156,77	17,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	141,45	28,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	101,01	0,78
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 091,00	6 142 458,69	3 550 805,91	57,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 547,75	27,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 017,00	3 702 017,00	2 038 176,21	55,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 302,00	268 988,00	268 987,01	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 500,00	92 500,00	50 212,00	54,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	668 431,00	684 816,45	378 660,68	55,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	95 268,00	95 268,00	37 700,76	39,57
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 927,00	82 927,00	39 332,00	47,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	8 649,00	43,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 103,00	183 076,00	120 810,71	65,99
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 680,20	54,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	127 988,00	65 888,00	29 536,33	44,83
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	1 701,00	22,68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	302 700,00	202 329,40	66,84
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 200,00	40 200,00	20 099,86	50,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	40 800,00	16 423,62	40,25

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 000,00	8 600,94	50,59
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	791,58	79,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 902,00	25 902,00	21 921,27	84,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 453,00	81 453,00	70 000,00	85,94
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	2 598,40	39,98
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	20 200,00	3 168,00	15,68
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	50 996,72	35 555,99	69,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	100 104,94	100 104,94	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	17 665,58	11 812,76	66,87
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	105 956,00	45 405,50	42,85
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 063,00	99 400,00	49 631,38	49,93
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 505,00	3 505,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	47 063,00	30 059,64	63,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	43 495,00	13 729,74	31,57
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	153 000,00	173 000,00	77 357,52	44,72
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	38 400,00	48,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	6 754,55	33,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 000,00	12 472,37	36,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	19 730,60	50,59
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 092 222,00</b>	<b>1 305 383,00</b>	<b>568 069,23</b>	<b>43,52</b>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	18 500,00	2 000,00	10,81
§ 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	969 817,00	1 158 190,00	522 051,85	45,07
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 498,00	5 498,00	18,03
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	21 837,05	62,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,00	4 436,00	2 187,46	49,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	105,12	49,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 960,00	80 000,00	34 865,00	43,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	117 770,00	35 685,69	30,30
§ 4260 Zakup energii	31 000,00	31 000,00	15 428,30	49,77

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	2 226,30	4,05
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 480,00	58,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 656,76	31,05
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 167,47	41,70
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	610,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 398,27	69,91
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	15 390,00	81,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	660 000,00	279 561,43	42,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	80 730,00	80 730,00	100,00
<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>24 905,00</b>	<b>24 905,00</b>	<b>9 114,11</b>	<b>36,60</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 111,00	7 111,00	630,00	8,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 437,00	2 777,00	51,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	312,76	26,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 308,00	2 308,00	557,70	24,16
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590,00	6 590,00	2 777,65	42,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 856,00	2 059,00	2 059,00	100,00
<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 912,77</b>	<b>31,88</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	1 912,77	49,68
<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>97 788,00</b>	<b>32 990,50</b>	<b>33,74</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 231,50	58,75
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	85 523,00	22 994,00	26,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>830 509,00</b>	<b>822 109,00</b>	<b>349 730,33</b>	<b>42,54</b>
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>830 509,00</b>	<b>822 109,00</b>	<b>349 730,33</b>	<b>42,54</b>
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	12 900,00	12 894,84	99,96
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	810 509,00	809 209,00	336 835,49	41,63
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 246 774,00</b>	<b>245 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 246 774,00</b>	<b>245 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810 Rezerwy	1 246 774,00	245 874,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18 838 628,64</b>	<b>19 332 455,20</b>	<b>9 650 214,87</b>	<b>49,92</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8 270 806,00</b>	<b>8 697 310,68</b>	<b>4 528 597,37</b>	<b>52,07</b>

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 167,00	495 197,28	286 578,00	57,87
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 265,00	330 212,00	166 083,30	50,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 740,00	4 792 886,00	2 359 432,48	49,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 737,00	324 619,00	324 615,64	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	906 779,00	958 901,00	474 286,97	49,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127 412,00	130 471,00	60 325,15	46,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142 100,00	142 100,00	71 939,50	50,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 654,00	268 980,80	100 677,68	37,43
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	78 125,60	4 809,12	6,16
§ 4260 Zakup energii	176 427,00	188 777,00	86 565,73	45,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 778,00	241 254,00	41 838,03	17,34
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	3 910,00	1 480,00	37,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	77 520,00	80 997,00	40 242,61	49,68
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 220,00	12 720,00	6 331,80	49,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 200,00	806,99	36,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 441,00	16 815,00	5 206,24	30,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 953,00	421 560,00	311 069,53	73,79
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 165,00	2 030,00	64,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 953,00	199 420,00	184 278,60	92,41
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	494 000,00	494 000,00	98 915,32	20,02
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00	494 000,00	98 915,32	20,02
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 568,00	451 012,00	216 255,60	47,95
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 337,00	34 092,00	19 680,00	57,73
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 074,00	26 274,00	10 516,49	40,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 379,00	270 570,00	119 097,36	44,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 938,00	16 229,00	16 228,33	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 199,00	55 244,00	26 090,04	47,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	7 865,00	3 921,84	49,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	75,44	3,87
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	8 433,00	1 122,70	13,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 267,00	840,00	37,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 606,00	25 838,00	18 683,40	72,31
Rozdz.80104 Przedszkola	2 168 348,24	2 198 954,89	1 156 768,04	52,61

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 768,00	288 768,00	163 683,29	56,68
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 410,24	819 232,89	410 526,03	50,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00	32 265,00	15 362,40	47,61
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 134,00	622 854,00	314 561,24	50,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 508,00	39 493,00	39 492,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 864,00	120 224,00	65 714,18	54,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 755,00	17 233,00	8 479,63	49,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 880,00	8 896,42	49,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 215,00	19 579,84	88,14
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	33 425,14	55,71
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 300,00	1 464,33	27,63
§ 4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 877,89	40,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	21 303,00	19 715,86	92,55
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 350,00	66 006,00	31 289,37	47,40
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	1 695,57	40,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	11,42	0,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 699,00	45 156,00	17 583,00	38,94
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	375,00	370,13	98,70
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	220 694,40	228 974,28	114 487,14	50,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 694,40	228 974,28	114 487,14	50,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 477 966,00	4 573 674,93	2 340 007,77	51,16
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 527,00	57 527,00	21 169,35	36,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 778,00	3 039 988,00	1 421 396,75	46,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 434,00	214 993,00	214 992,10	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 804,00	568 964,00	309 983,01	54,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80 141,00	80 141,00	39 289,70	49,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 500,00	8 216,48	53,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 248,93	45 606,68	47,88
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	31 030,00	10 369,25	33,42
§ 4260 Zakup energii	140 800,00	140 800,00	71 903,26	51,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	53 036,00	14 027,94	26,45
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	620,00	24,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	22 550,83	43,37
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198,00	8 198,00	3 882,58	47,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	337,82	6,14
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 759,00	6 759,00	5 380,59	79,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 125,00	194 515,00	145 886,43	75,00



	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	6 975,00	4 395,00	63,01
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	869 465,00	869 465,00	385 871,03	44,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,00	15 485,00	6 829,94	44,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	151,41	30,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 460,00	91 460,00	54 221,57	59,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	761 770,00	761 770,00	324 568,11	42,61
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 000,00	542 000,00	294 277,38	54,29
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	312,12	19,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 400,00	367 400,00	186 966,04	50,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 493,00	28 492,60	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	35 121,83	50,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	3 301,58	50,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	7 381,75	48,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 207,00	8 183,46	67,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	14 795,91	51,92
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 074,22	53,71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	797,79	45,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	7 475,08	99,93
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	375,00	31,25
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	638 012,00	583 323,42	221 745,88	38,01
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 736,00	411 024,42	192 025,84	46,72
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	5 624,00	1 040,42	18,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 245,00	97 822,00	20 971,22	21,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00	1 271,00	1 270,08	99,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	16 717,00	3 944,73	23,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	2 227,00	570,37	25,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	184,66	8,39
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 773,00	32 407,00	392,00	1,21
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	2 200,00	52,68	2,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	454,00	259,34	57,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	113,65	5,17
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	18,39	3,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	467,00	200,61	42,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	2 205,00	697,02	31,61
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 005,00	4,87	0,16

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
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	708 469,00	685 399,00	290 589,32	42,40
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 032,00	21 032,00	10 520,00	50,02
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 385,00	12 384,00	5 267,53	42,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 506,00	447 405,00	183 401,59	40,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,00	26 247,00	26 243,89	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 766,00	101 630,00	36 940,82	36,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 277,00	14 777,00	5 182,35	35,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	9 589,00	2 348,65	24,49
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 510,00	19 698,00	1 269,11	6,44
§ 4260 Zakup energii	5 772,00	5 772,00	2 516,82	43,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 239,00	3 339,00	643,51	19,27
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 955,00	2 955,00	1 039,67	35,18
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	834,00	178,85	21,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	607,00	617,00	161,15	26,12
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00	18 947,00	14 875,38	78,51
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 300,00	8 341,00	2 700,02	32,37
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 300,00	1 341,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 700,02	38,57
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>230 800,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>80 081,86</b>	<b>32,58</b>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	40 650,00	40 650,00	10 921,00	26,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 650,00	40 650,00	10 921,00	26,87
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 650,00	187 650,00	60 160,86	32,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	2 413,44	47,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	505,00	505,00	147,00	29,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	70 700,00	40 512,00	57,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 481,00	41 481,00	8 997,81	21,69
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 158,00	58 158,00	6 000,61	10,32
§ 4430 Różne opłaty i składki	646,00	646,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 100,00	2 090,00	20,69
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 500,00	16 500,00	9 000,00	54,55

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 499,00</b>	<b>2 181 986,00</b>	<b>1 125 371,10</b>	<b>51,58</b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	572 090,00	599 715,00	268 195,04	44,72
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 090,00	599 715,00	268 195,04	44,72
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	49 993,00	69 493,00	44 019,57	63,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	2 404,00	726,34	30,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	101,92	34,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 855,60	48,80
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 295,00	54 795,00	37 335,71	68,14
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	16 900,00	10 543,28	62,39
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 900,00	10 543,28	62,39
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	145 100,00	64 968,33	44,77
§ 3110 Świadczenia społeczne	165 200,00	145 100,00	64 968,33	44,77
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	14 040,29	40,12
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	14 040,29	40,12
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	155 913,30	90,12
§ 3110 Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	155 913,30	90,12
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	749 000,00	774 624,00	389 170,78	50,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 553,44	28,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	529 602,00	246 704,52	46,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 895,00	42 058,00	41 322,01	98,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 878,00	96 418,00	44 020,34	45,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	13 185,00	6 233,06	47,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 018,04	44,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	8 570,93	59,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 470,00	1 170,00	79,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	206,00	51,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 679,00	21 851,37	50,03
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	662,57	43,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	34,50	9,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	14 232,00	12 000,00	84,32
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	824,00	54,93
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 762,00	330 000,00	156 212,10	47,34

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	330 000,00	156 212,10	47,34
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 054,00	38 154,00	22 308,41	58,47
§ 3110 Świadczenia społeczne	36 680,00	34 780,00	22 308,41	64,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	874,00	874,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 200,00</b>	<b>104 720,00</b>	<b>45 438,80</b>	<b>43,39</b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	24 200,00	93 203,00	34 516,00	37,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	22 703,00	9 516,00	41,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00	25 000,00	35,46
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	11 517,00	10 922,80	94,84
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 517,00	10 922,80	94,84
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 375 798,00</b>	<b>23 825 706,71</b>	<b>3 868 845,68</b>	<b>16,24</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 756 879,00	18 135 326,60	1 266 042,41	6,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	18 480,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	94 292,00	57 167,81	60,63
§ 4260 Zakup energii	190 000,00	190 000,00	118 415,73	62,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	129 000,00	79 000,00	22 815,53	28,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	540 000,00	535 000,00	271 555,10	50,76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	7 038,43	54,56
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	10 142,01	59,66
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	50 000,00	34 660,71	69,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 689,00	9 554 505,58	719 516,76	7,53
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	18 765 477,00	4 869 001,16	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	5 710 468,00	2 628 020,86	6 250,33	0,24
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	64 147,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 915 419,00	2 933 882,01	1 549 822,16	52,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 716,00	121 716,00	60 466,00	49,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 133,00	10 133,00	10 069,06	99,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	22 665,00	12 107,41	53,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 231,00	3 231,00	1 725,66	53,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	2 863,00	888,56	31,04
§ 4260 Zakup energii	360,00	2 360,00	623,66	26,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 737 484,00	2 754 747,01	1 457 754,52	52,92
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154,00	3 154,00	1 597,71	50,66
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 431,00	7 631,00	3 797,58	49,77

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	792,00	49,50
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	114 228,90	48 313,28	42,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 689,00	1 644,00	44,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,46	34 532,46	9 660,77	27,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 533,54	75 807,44	36 808,51	48,56
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	85 215,00	44 324,31	52,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,36	63,87	16,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 747,55	371,55	13,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	30 096,09	5 814,97	19,32
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	51 715,00	37 803,92	73,10
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 000,00	956 293,20	485 462,79	50,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	260 000,00	225 293,20	104 741,73	46,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	695 000,00	380 721,06	54,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 557 000,00	1 600 761,00	474 880,73	29,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	800,00	22,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	127 481,00	96 971,44	76,07
§ 4260 Zakup energii	23 418,00	23 418,00	13 962,91	59,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	139 437,81	219 765,81	36 869,49	16,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	729 700,00	720 700,00	165 547,11	22,97
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 585,00	4 585,00	3 680,00	80,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	295 400,00	1 721,85	0,58
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859,19	205 911,19	155 327,93	75,43
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 969 311,00</b>	<b>3 552 859,52</b>	<b>1 448 514,08</b>	<b>40,77</b>
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 400,00	418 067,42	182 891,15	43,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	412,56	49,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	34 400,00	21 492,00	62,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	137 867,42	25 876,24	18,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 200,00	134 437,75	55,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	672,60	17,82
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	83 000,00	83 000,00	37 424,52	45,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	1 410,39	35,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	67,24	35,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	25 904,57	54,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	19 468,00	9 518,30	48,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	524,02	4,37
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 113,64	2 109 723,64	821 761,95	38,95
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	2 088,61	48,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	50 760,00	17 252,00	33,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 073,64	144 964,77	53 774,41	37,09
§ 4260 Zakup energii	62 620,00	62 620,00	30 294,44	48,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	360 000,00	249 259,01	45 815,40	18,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	104 188,86	13 544,11	13,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	203,25	29,04
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252,00	252,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 723,20	59,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	2 392,00	47,37
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 870,00	20 870,00	7 222,91	34,61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 956,00	1 410 912,00	602 137,91	42,68
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 815,00	25 313,71	82,15
Rozdz.92116 Biblioteki	690 000,00	695 000,00	360 000,00	51,80
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	695 000,00	360 000,00	51,80
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	105 000,00	0,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	141 797,36	142 068,46	46 436,46	32,69
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 367,00	2 381,00	54,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 264,89	109 152,92	28 028,16	25,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 532,47	8 532,47	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 016,07	16 027,30	80,07
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 687 628,00</b>	<b>552 050,43</b>	<b>32,71</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	725 587,56	820 387,56	132 038,03	16,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	1 589,00	1 155,15	72,70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	42 840,00	13 920,00	32,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 904,00	24 904,00	13 390,82	53,77
§ 4260 Zakup energii	48 000,00	48 000,00	29 386,84	61,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	73 850,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 000,00	20 566,45	70,92
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	761,00	123,00	16,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	493,56	2 493,56	828,00	33,21
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	556 760,00	42 477,77	7,63
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 190,00	10 190,00	25,35
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	800 000,00	399 800,00	49,98
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	399 800,00	49,98
Rozdz.92695 Pozostała działalność	44 412,44	67 240,44	20 212,40	30,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,44	50 740,44	18 714,40	36,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	1 498,00	16,64
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań</b>	<b>3 826 580,00</b>	<b>10 390 823,76</b>	<b>4 114 593,80</b>	<b>39,60</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>695 242,76</b>	<b>695 242,76</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	695 242,76	695 242,76	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,55	1 898,55	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,01	257,01	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 044,44	11 044,44	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,21	81,21	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	351,00	351,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	681 610,55	681 610,55	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>38 091,00</b>	<b>59 744,00</b>	<b>29 166,00</b>	<b>48,82</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	38 091,00	59 744,00	29 166,00	48,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 266,00	40 919,00	17 779,03	43,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00	4 375,00	2 865,00	65,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	850,00	435,22	51,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 888,80	62,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 600,00	5 721,20	59,60
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	476,75	47,67
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 969,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>717,84</b>	<b>4,99</b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	14 400,00	717,84	4,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	407,00	103,14	25,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	59,00	14,70	24,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 400,00	600,00	25,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	11 534,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19,98</b>	<b>6,66</b>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	19,98	6,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	19,98	6,66
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>378,09</b>	<b>37,81</b>
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	378,09	37,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	128,09	25,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	250,00	66,84
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 784 220,00</b>	<b>9 620 137,00</b>	<b>3 389 069,13</b>	<b>35,23</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	403 920,00	416 736,00	168 804,44	40,51
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	77 768,18	30,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00	15 006,58	31,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	6 690,00	2 046,26	30,59

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 407,37	88,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 316,00	10 758,94	75,15
§ 4220 Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	1 948,42	27,83
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 440,00	547,00	37,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	22 796,38	65,13
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	1 000,00	444,00	44,40
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 200,00	3 378,00	80,43
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 779,00	2 279,00	1 139,73	50,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	6 563,58	92,30
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze	0,00	5 872 000,00	1 240 648,73	21,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 755 000,00	1 198 663,60	20,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 020,00	18 209,45	34,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 115,00	3 130,22	34,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	446,13	34,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 045,00	16 527,55	78,53
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 910,00	2 337,00	9,38
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	233,28	58,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 051,50	70,10
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	0,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	3 302 000,00	1 956 063,76	59,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	165,71	46,03
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 090 820,00	3 028 820,00	1 804 597,45	59,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 690,00	80 690,00	38 839,81	48,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 076,00	6 057,10	99,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 865,00	183 865,00	105 315,50	57,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	1 088,19	52,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	129,00	0,00	0,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	19 200,00	13 609,80	70,88
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	19 200,00	13 609,80	70,88
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	93,00	92,40	99,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	93,00	92,40	99,35



	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	108,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00

W Ó J T  
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BUDŻETU

mgr Danuta Król