

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	7 995,00	0,0	16,0	80,0
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	10 000,00	7 995,00	0,0	16,0	80,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 197,30	27,5	87,9	87,9
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 197,30	0,0	87,9	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,21	264,21	12,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,85	37,85	1,7	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 545,09	1 545,09	70,3	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	92 357,62	92 357,62	⁴ 203,2	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	94 204,77	94 204,77	0,0	¹ 884,1	100,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 500,00	106 704,77	104 397,07	0,5	181,6	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	0,00	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	6 400,00	0,0	0,0	80,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	6 400,00	0,0	0,0	80,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 365,84	365,1	93,5	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	24 680,00	720,65	11,3	3,6	2,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 539,42	24,1	77,0	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 600,00	706,33	11,0	9,5	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3 300,00	3 295,38	51,5	659,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	31 000,00	30 763,00	480,7	157,8	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 866,57	44,8	28,7	57,3
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	9 123,21	142,6	11,4	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	358 809,00	320 732,38	⁵ 011,4	145,8	89,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 755,00	59 739,71	933,4	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	60016		Drogi publiczne gminne	384 400,00	528 144,00	452 852,49	0,0	117,8	85,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 400,00	536 144,00	459 252,49	2,2	119,5	85,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 262,51	1,6	85,4	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 000,00	75 906,56	16,8	151,8	99,9
		4260W	Zakup energii	185 000,00	208 000,00	207 801,32	45,9	112,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	467 123,87	435 661,86	96,2	108,9	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 000,00	572 000,00	542 806,63	119,9	164,0	94,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400 000,00	256 000,00	237 888,41	52,5	59,5	92,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 164,83	0,7	0,0	79,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 374 500,00	1 591 623,87	1 510 492,12	328,9	109,9	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 018,60	0,1	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	73,10	0,0	0,0	73,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 900,00	74 310,27	4,9	74,3	95,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 020,00	1 018,15	0,1	50,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 480,00	3 442,06	0,2	114,7	98,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	251 457,27	249 158,70	16,5	249,2	99,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	1 410,00	0,1	17,6	70,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	326 643,00	231 836,73	15,3	68,2	71,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	663 620,27	562 267,61	122,4	101,7	84,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 927 500,00	2 255 244,14	2 072 759,73	9,7	107,5	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 768,25	0,7	18,8	18,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	3 768,25	0,2	18,8	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,00	270,00	7,2	18,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 100,00	96 330,00	95 940,00	2 546,0	106,5	99,6
	71035		Cmentarze	91 600,00	96 600,00	96 210,00	4,6	105,0	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 600,00	116 600,00	99 978,25	0,5	89,6	85,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061,00	60 914,00	60 912,00	63,3	98,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,00	11 350,00	11 350,00	11,8	111,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 622,00	1 622,00	1,7	98,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	78 884,00	78,9	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	126 670,00	126 661,16	160,6	101,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 080,36	2,6	69,3	69,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 330,00	300,00	0,4	6,0	9,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	129 041,52	129,1	97,0	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 722,00	3 772,00	3 771,13	2,9	138,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 747 509,76	1 599 078,46	1 239,2	89,8	91,5
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	215,81	0,2	0,0	24,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	869,00	731,60	0,6	0,0	84,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 892,00	125 092,00	125 086,56	96,9	92,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 944,00	32 944,00	30 090,06	23,3	91,3	91,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 717,00	290 417,00	240 370,14	186,3	82,7	82,8
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	27,36	0,0	0,0	18,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	115,74	0,1	0,0	77,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 745,00	36 701,00	28 649,72	22,2	61,3	78,1
		4128W	Składki na fundusz pracy	0,00	22,00	3,92	0,0	0,0	17,8
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	22,00	16,50	0,0	0,0	75,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	800,00	800,00	0,6	8,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	28 964,35	22,4	85,2	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	106 287,08	82,4	88,6	88,6
		4260W	Zakup energii	40 000,00	57 460,00	57 450,57	44,5	143,6	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 739,00	28 474,50	22,1	284,7	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 590,00	1,2	69,1	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	241 778,81	241 660,76	187,3	151,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	4 000,00	3 712,16	2,9	41,2	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 300,00	3 273,93	2,5	76,1	76,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	11 770,00	10 651,25	8,3	53,3	90,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 115,00	27 103,87	21,0	108,4	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 578,20	1,2	52,6	52,6
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	38 947,35	30,2	97,4	77,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 829,00	53 310,84	53 310,84	41,3	111,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	114 600,00	114 600,00	108 009,00	83,7	94,2	94,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 600,00	1 584,00	1,2	0,0	99,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	38,70	0,0	0,0	96,8
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	148,23	0,1	0,0	59,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 400,00	4 390,94	3,4	146,4	99,8
		4670W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	714,00	714,00	0,6	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 860,05	9,2	118,6	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 335,00	34 066,51	26,4	48,7	93,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 700,00	130 400,00	130 391,26	101,0	63,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	35 965,00	35 564,53	27,6	98,0	98,9

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 000,00	41 327,48	32,0	206,6	96,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 049,00	3 257 406,41	3 000 056,56	3 000,7	91,6	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 500,00	29 066,00	1,0	290,7	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	66 862,02	66 803,11	2,2	148,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 600,00	48 898,98	46 239,71	1,5	60,4	94,6
		4430W	Różne opłaty i składki	26 870,00	25 209,00	19 502,80	0,7	72,6	77,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 170,00	173 170,00	161 611,62	161,6	100,3	93,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 647 105,00	3 642 462,41	3 369 593,70	15,8	92,4	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,22	176,21	176,21	0,1	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,25	25,25	25,25	0,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,53	1 030,54	1 030,54	0,6	100,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,0	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	642,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,53	337,53	27,4	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,25	42,25	3,4	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 373,90	2 373,90	192,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 665,98	1 665,98	135,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 539,20	1 539,20	124,9	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	218,14	218,14	17,7	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	14 097,00	14 097,00	0,4	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 232,00	15 329,00	15 329,00	0,1	1 244,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	1,4	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	1,3	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 670,77	⁹ 835,4	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 148,00	1 147,35	573,7	111,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	19 623,00	19 623,00	⁹ 811,5	119,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 968,36	34 959,26	¹⁷ 479,6	116,5	100,0
		4260W	Zakup energii	9 000,00	7 050,00	7 046,24	³ 523,1	78,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	216,00	101,34	50,7	5,1	46,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	935,00	467,5	63,2	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	10 870,97	⁵ 435,5	98,8	95,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	850,00	720,00	360,0	180,0	84,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	825,00	959,00	958,60	479,3	116,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	222,33	111,2	71,5	71,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 510,00	4 510,00	² 255,0	110,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 855,00	3 405,00	2 626,00	¹ 313,0	68,1	77,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 605,00	106 126,36	103 390,86	51 695,4	102,8	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,85	813,85	0,8	81,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	186,15	186,15	0,2	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 826,00	1 825,60	182,6	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,00	313,60	31,4	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 164,00	13 163,20	¹ 316,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 451,70	1 451,65	145,2	290,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	497,24	497,24	49,7	0,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	17 252,94	17 251,29	8 625,6	3 450,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 105,00	124 379,30	121 642,15	0,6	119,1	97,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	350 000,00	350 000,00	254 335,95	¹ 474,3	72,7	72,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	254 335,95	209,1	72,7	72,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	350 000,00	254 335,95	1,2	72,7	72,7
		4810W	Rezerwy	195 000,00	24 021,70	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	24 021,70	0,00	0,0	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	195 000,00	24 021,70	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	128 017,00	121 906,63	0,0	96,8	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 217 876,00	2 147 562,43	0,0	99,4	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 150,00	173 453,00	173 314,42	0,0	96,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 420,00	432 775,00	399 681,12	0,0	92,2	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 860,00	54 365,00	49 208,35	0,0	79,5	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 127,00	14 342,00	10 343,62	0,0	34,3	72,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	152 310,17	144 740,13	0,0	96,5	95,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 635,00	3 081,00	3 078,94	0,0	54,6	99,9
		4260W	Zakup energii	51 626,00	37 048,05	32 153,45	0,0	62,3	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	72 745,00	58 581,08	0,0	279,0	80,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	932,00	919,20	660,00	0,0	70,8	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	61 137,00	60 925,75	0,0	112,8	99,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 751,00	3 051,00	2 341,48	0,0	85,1	76,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 059,00	4 859,00	4 058,76	0,0	67,0	83,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 157,00	2 628,63	2 518,06	0,0	79,8	95,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	228,37	228,37	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 902,00	12 863,00	10 365,08	0,0	95,1	80,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 250,00	161 321,26	161 321,26	0,0	103,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 132,00	3 130,40	0,0	0,0	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	66,56	56,59	0,0	0,0	85,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	3 250,00	2 819,26	0,0	85,2	86,7
80101			Szkoły podstawowe	3 458 179,00	3 539 468,24	3 388 995,18	0,0	98,0	95,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	17 545,00	12 727,08	0,4	72,7	72,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 979,00	178 337,81	156 719,18	4,6	87,6	87,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	8 946,00	8 666,22	0,3	57,3	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	36 539,00	30 585,34	0,9	85,2	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	4 662,00	4 373,38	0,1	82,1	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,07	996,04	0,0	0,0	76,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,00	16 789,88	16 789,88	0,5	104,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 972,00	264 122,76	230 857,12	0,0	85,8	87,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 173,00	69 173,00	63 377,00	27,5	91,6	91,6

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 269,00	31 269,00	29 188,82	12,6	93,3	93,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 818,00	722 617,38	645 406,26	279,6	91,1	89,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,04	124 084,38	114 360,65	49,5	127,2	92,2
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 865,60	22 047,63	20 568,10	8,9	129,6	93,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 666,00	55 584,00	55 584,00	24,1	101,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	130 700,00	124 253,36	53,8	91,4	95,1
	4117W		Składki na ubezp. społ.	21 265,49	28 848,24	23 372,19	10,1	109,9	81,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,74	5 148,54	4 160,43	1,8	110,9	80,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	16 140,00	14 625,62	6,3	85,2	90,6
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	3 046,81	5 506,19	2 513,26	1,1	82,5	45,6
	4129W		Składki na fundusz pracy	537,66	972,16	443,50	0,2	82,5	45,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	13 200,00	11 536,24	5,0	461,4	87,4
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	51 046,96	33 312,53	24 586,49	10,7	48,2	73,8
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 008,28	5 878,71	4 338,84	1,9	48,2	73,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 301,27	38 150,07	16,5	127,2	97,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 727,86	2 727,86	1,2	0,0	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,39	481,39	0,2	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	78 000,00	69 499,00	65 255,12	28,3	83,7	93,9
	4227W		Zakup środków żywności	12 622,50	12 909,41	12 909,41	5,6	102,3	100,0
	4229W		Zakup środków żywności	2 227,50	2 278,09	2 278,09	1,0	102,3	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 551,00	1 550,78	0,7	77,5	100,0
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 280,26	5 280,26	2,3	0,0	100,0
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	931,81	931,81	0,4	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 443,34	6,7	77,2	77,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	290,00	0,1	29,0	96,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 548,00	16 903,78	7,3	105,6	78,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	714,00	945,00	739,57	0,3	103,6	78,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	126,00	167,00	130,50	0,1	103,6	78,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	30,00	20,66	0,0	2,1	68,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 054,00	3 024,00	2 741,87	1,2	133,5	90,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	499,20	0,2	0,0	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	872,13	0,4	72,7	72,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 212,00	2 211,15	1,0	110,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 908,00	56 416,73	56 416,73	24,4	131,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 584,00	1 584,00	0,7	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	70,21	0,0	0,0	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	79,00	0,0	7,9	79,0
80104			Przedszkola	1 426 866,58	1 507 539,58	1 365 881,69	0,0	95,7	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 796,00	5 796,00	0,4	0,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 796,00	5 796,00	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	72 500,00	67 402,92	1 162,9	96,3	93,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 097 484,00	1 075 344,60	18 553,2	97,8	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 501,74	80 885,51	1 395,5	89,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 159,00	211 149,00	205 712,86	3 549,2	97,4	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 254,00	30 254,00	25 004,74	431,4	82,6	82,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 916,40	50,3	97,2	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 192,00	55 541,25	958,3	111,1	90,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	106,00	105,23	1,8	0,0	99,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 652,47	114,8	133,0	95,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	13 500,00	10 339,12	178,4	60,8	76,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 842,00	8 841,99	152,6	58,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	450,00	310,00	5,3	36,5	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 513,00	36 360,35	627,3	95,7	96,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 502,00	2 501,44	43,2	100,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 080,00	2 480,00	2 386,50	41,2	77,5	96,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	1 918,25	33,1	49,2	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 500,00	2 673,12	46,1	63,6	76,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 651,00	62 286,26	62 286,26	1074,6	109,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 074,00	1 036,80	17,9	0,0	50,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	30,43	0,5	0,0	89,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	2 720,00	1 853,00	32,0	181,7	68,1
80110			Gimnazja	1 705 714,00	1 707 088,00	1 650 103,24	0,0	96,7	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 303,00	1 881,87	0,1	0,0	81,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	58,80	0,0	0,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 800,00	15 524,06	0,9	155,2	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 625,00	166 462,00	148 516,44	9,0	85,0	89,2
80113			Dowózienie uczniów do szkół	184 625,00	184 625,00	165 981,17	0,0	89,9	89,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 444,00	160 933,70	160 933,70	97,0	72,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	30 951,82	30 951,82	18,6	159,7	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	36 304,90	36 304,90	21,9	79,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 354,05	3 354,05	2,0	79,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 699,05	1 699,05	1,0	34,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	20,00	0,0	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00	15 677,55	15 677,55	9,4	155,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	0,9	0,0	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 800,00	7 814,08	7 814,08	4,7	72,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,59	103,59	0,1	20,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	314,00	136,50	136,50	0,1	43,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 515,16	3 515,16	2,1	64,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	700,00	700,00	0,4	80,0	100,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 590,00	262 710,40	262 710,40	0,0	80,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 158,00	57 126,77	57 009,65	21,7	105,3	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 474,00	12 382,54	4,7	94,5	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 800,00	12 740,25	4,8	106,2	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 400,00	1 263,72	0,5	74,3	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	173,70	0,1	86,8	86,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	1,0	52,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	29,20	0,0	0,0	29,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 061,23	2 061,23	0,8	63,8	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	89 388,00	88 762,00	88 260,29	0,0	98,7	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 623,00	4,1	24,2	24,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	3 623,00	0,0	24,2	24,2

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	1 101,85	1 101,85	1 100,98	30,4	99,9	99,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,45	194,45	194,30	5,4	99,9	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	104,50	104,50	104,40	2,9	99,9	99,9
		4129W	Składki na fundusz pracy	18,45	18,45	18,45	0,5	100,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075,64	7 467,64	7 434,95	205,2	92,1	99,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,11	2 033,11	2 028,06	56,0	142,3	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	2 126,82	58,7	42,5	66,5
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	918,00	918,00	478,74	13,2	52,2	52,2
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162,00	162,00	84,48	2,3	52,1	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	49,7	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 399,00	14 399,00	14 146,04	390,5	98,2	98,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 541,00	2 496,36	68,9	98,2	98,2
	80195		Pozostała działalność	33 940,00	33 940,00	32 013,58	0,0	94,3	94,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 508 274,58	7 609 051,98	7 194 221,67	33,7	95,8	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	35 850,00	35 830,09	0,0	105,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	6 210,00	6 207,92	0,0	105,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 150,00	1 147,67	0,0	105,3	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	32 340,00	26 805,00	0,0	82,9	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	21 186,00	11 293,15	0,0	75,1	53,3
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 600,00	1 237,74	0,0	103,1	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 435,00	20 732,00	10 727,78	0,0	747,6	51,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 080,00	1 080,00	1 013,32	0,0	93,8	93,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 187,00	0,0	97,2	97,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	665,00	675,00	669,00	0,0	100,6	99,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	650,00	0,0	0,0	65,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	124 073,00	97 768,67	1,4	102,9	78,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 827,00	19,3	94,1	94,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 827,00	0,3	62,8	62,8
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	159 073,00	116 595,67	0,5	89,7	73,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	50 000,00	12 238,00	11 847,05	62,9	23,7	96,8
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	12 238,00	11 847,05	10,2	23,7	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 782,73	19 782,73	167,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,76	3 451,76	29,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	484,66	484,66	4,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 640,00	11 637,17	98,2	0,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	35 359,15	35 356,32	30,3	707,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 524 730,00	1 436 807,06	1 431 532,23	⁴ 048,9	93,9	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	195,2	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	14,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 775,00	62 993,09	62 993,09	178,2	129,2	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 744,75	1 744,75	4,9	95,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 072,10	6 072,10	17,2	96,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	6,4	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 661 180,00	1 584 052,00	1 578 777,17	1 354,1	95,0	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 700,00	34 203,00	33 587,70	2,1	130,7	98,2
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	25 700,00	34 203,00	33 587,70	28,8	130,7	98,2
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	274 395,00	274 331,74	816,8	137,2	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	31 099,63	30 965,25	92,2	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 790,00	31 785,82	94,6	106,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	193 600,00	193 553,72	576,3	102,4	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 000,00	530 884,63	530 636,53	455,1	126,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	290 000,00	291 850,00	291 846,86	55,0	100,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2,4	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 360,00	2 357,25	0,4	100,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	332,17	0,1	97,7	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	150,00	144,24	0,0	6,9	96,2

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	660,00	655,96	0,1	31,2	99,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	570,00	0,1	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	311 560,00	309 490,00	309 466,48	265,4	99,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	215 000,00	307 134,00	300 888,37	97,2	139,9	98,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	215 000,00	307 134,00	300 888,37	258,1	139,9	98,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 740,00	1 740,00	0,6	87,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	504 081,04	498 358,40	165,6	98,9	98,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 029,80	90 029,80	29,9	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 700,00	47 699,93	15,9	97,3	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00	4 800,00	1,6	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	97 547,45	97 538,35	32,4	102,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	15 515,46	15 515,46	5,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	6 399,74	6 013,25	2,0	69,9	94,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 129,44	1 129,44	0,4	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 900,00	8 828,00	2,9	93,9	99,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 168,00	8 168,00	2,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 120,00	32 096,36	10,7	145,9	99,9
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 580,00	7 577,79	2,5	101,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	485,00	455,00	0,2	151,7	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 200,00	18 000,00	17 814,18	5,9	76,8	99,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	53 639,05	53 639,05	17,8	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 252,83	0,4	96,4	96,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 250,00	4 242,92	1,4	101,0	99,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 190,00	1 181,79	0,4	78,8	99,3
		4370W							
			Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 920,00	9 362,37	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W							
			Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 190,00	11 180,29	3,7	124,2	99,9
		4410W							
			Różne opłaty i składki	3 400,00	930,00	906,25	0,3	26,7	97,4
		4430W							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	11 090,00	11 090,00	3,7	77,8	100,0
		4440W							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	0,7	0,0	100,0
		4447W							
			Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,4	100,0	100,0
		4480W							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 985,00	1,0	74,6	99,5
		4700W							
			Ośrodki pomocy społecznej	771 950,00	943 415,35	927 510,09	795,5	120,2	98,3
		85219							
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 284,31	10 149,86	1,1	50,7	98,7
		4300W							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 284,31	10 149,86	8,7	50,7	98,7
		85228							
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	19,7	0,0	100,0
		3021W							
			Świadczenia społeczne	30 000,00	50 136,00	49 960,00	492,2	166,5	99,6
		3110W							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	8,9	0,0	100,0
		4010W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00	1,5	0,0	100,0
		4110W							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,26	999,26	9,8	0,0	100,0
		4111W							
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00	0,2	0,0	100,0
		4120W							
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,64	77,64	0,8	0,0	100,0
		4121W							
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 523,10	10 523,10	103,7	0,0	100,0
		4171W							
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 431,00	2 425,00	23,9	0,0	99,8
		4210W							
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 180,60	6 180,60	60,9	0,0	100,0
		4211W							
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 682,28	5 682,28	56,0	71,0	100,0
		4300W							
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 274,66	16 274,66	160,3	0,0	100,0
		4301W							

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	114 257,72	114 257,72	1 125,7	117,8	100,0
		4330W							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00	3,0	0,0	100,0
		4361W							
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 744,80	3 744,75	36,9	0,0	100,0
		4421W							
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	213 686,06	213 504,01	183,1	158,2	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 614 390,00	3 980 746,50	3 951 723,58	18,5	109,3	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 943,00	14 799,00	13 672,81	6,4	85,8	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 799,00	219 649,19	200 837,00	94,1	93,1	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 062,00	19 533,18	17 131,89	8,0	81,3	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 070,00	44 468,00	39 198,45	18,4	91,0	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 927,00	4 922,00	4 231,82	2,0	71,4	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,21	13,15	0,0	0,0	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,50	10 538,92	10 538,92	4,9	100,2	100,0
	85401		Świetlice szkolne	312 323,50	313 923,50	285 624,04	7,2	91,5	91,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 138,88	0,00	0,0	0,0	0,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	92 635,00	68 821,53	24,1	688,2	74,3
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	95 807,88	68 821,53	1,7	688,2	71,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 323,50	409 731,38	354 445,57	1,7	110,0	86,5
		4260W	Zakup energii	207 000,00	226 020,00	226 014,84	328,4	109,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 400,00	266 500,00	266 196,43	386,8	108,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	1 941,00	2,8	32,4	97,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	240 000,00	204 141,60	296,6	408,3	85,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 400,00	734 520,00	698 293,87	197,0	137,1	95,1

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 350,00	6 346,80	0,9	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	706 080,00	455 449,00	385 656,96	55,2	54,6	84,7
	90002		Gospodarka odpadami	706 080,00	461 799,00	392 003,76	110,6	55,5	84,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,30	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	2 473,82	0,6	0,0	72,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 207,53	0,8	64,2	64,2
		4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 507,67	0,6	62,7	62,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 804,30	37 225,37	9,5	93,1	89,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	720,00	0,2	80,0	80,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 900,00	55 769,00	46 134,39	13,0	92,5	82,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,60	1 641,60	3,6	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,20	235,20	0,5	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	20,8	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 329,01	42 109,16	91,3	98,4	99,5
		4260W	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 127,28	6,8	31,3	78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 013,10	49 110,29	22 306,67	48,4	44,6	45,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 813,10	106 916,10	79 019,91	22,3	76,9	73,9
		4260W	Zakup energii	200 000,00	235 880,00	235 028,31	297,4	117,5	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	144 481,70	182,8	96,3	96,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	415 880,00	379 510,01	107,1	108,4	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	17 500,00	4,6	58,3	87,5
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	17 500,00	4,9	58,3	87,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 748 193,10	1 794 884,10	1 612 461,94	7,6	92,2	89,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 000,00	102,9	90,0	90,0
		2820W							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	18 000,00	1,1	90,0	90,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 000,00	981 000,00	981 000,00	5 450,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,21	21 863,12	21 161,00	117,6	113,2	96,8
		4260W	Zakup energii	11 598,87	8 108,22	7 272,27	40,4	62,7	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	5 036,10	4 898,61	27,2	136,1	97,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 740,00	4 701,80	4 565,60	25,4	96,3	97,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 627,08	1 020 709,24	1 018 897,48	63,2	99,9	99,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	21,6	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	13,6	100,0	100,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	0,00	10 000,00	9 700,00	4,4	0,0	97,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	9 700,00	0,6	0,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,82	13 716,66	13 641,54	140,6	172,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 752,00	1 752,00	18,1	38,9	100,0
	92195		Pozostała działalność	12 430,82	15 468,66	15 393,54	1,0	123,8	99,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 272 057,90	1 286 177,90	1 281 991,02	6,0	100,8	99,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	64 000,00	415,8	80,0	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	103 142,00	100 174,96	650,8	0,0	97,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	64 600,00	64 298,25	417,7	210,1	99,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	11 400,00	11 346,75	73,7	210,1	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 000,00	259 142,00	239 819,96	18,7	206,7	92,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 320,00	53 308,20	22,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 680,00	16 383,60	6,8	20,5	44,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	19 550,85	8,2	0,0	92,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 450,15	1,4	0,0	92,0
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	115 000,00	92 692,80	7,2	46,3	80,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 000,00	374 142,00	332 512,76	1,6	105,2	88,9
OGÓŁEM				21 687 881,08	22 798 392,18	21 341 440,55		98,4	93,6