

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 500,00</b>	<b>103 888,71</b>	<b>47 185,81</b>	<b>0,5</b>	<b>82,1</b>	<b>45,4</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>797,10</b>	<b>1,7</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	797,10	100,0	31,9	31,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>51 388,71</b>	<b>46 388,71</b>	<b>98,3</b>	<b>927,8</b>	<b>90,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,10	130,10	0,3	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,64	18,64	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,84	760,84	1,6	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	45 479,13	45 479,13	98,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>384 400,00</b>	<b>479 978,00</b>	<b>385 313,01</b>	<b>3,7</b>	<b>100,2</b>	<b>80,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>384 400,00</b>	<b>479 978,00</b>	<b>385 313,01</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>	<b>80,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	17 383,58	4,5	69,5	69,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	24 680,00	21 031,15	5,5	105,2	85,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 539,42	0,4	77,0	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 900,00	6 274,49	1,6	84,8	70,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3 000,00	1 543,16	0,4	308,6	51,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	31 000,00	21 163,00	5,5	108,5	68,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	746,48	0,2	7,5	14,9
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	1 845,00	0,5	2,3	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	295 000,00	291 031,73	75,5	132,3	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 398,00	22 755,00	5,9	0,0	30,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 927 500,00</b>	<b>2 007 500,00</b>	<b>823 304,37</b>	<b>7,9</b>	<b>42,7</b>	<b>41,0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 374 500,00</b>	<b>1 374 500,00</b>	<b>664 997,57</b>	<b>80,8</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 572,51	0,5	42,0	42,0

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	24 651,33	3,7	49,3	49,3
		4260W	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	144 371,65	21,7	78,0	78,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	97 723,94	14,7	24,4	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	283 679,88	42,7	85,7	85,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400 000,00	397 000,00	110 938,26	16,7	27,7	27,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	60,00	0,0	0,0	2,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>553 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>158 306,80</b>	<b>19,2</b>	<b>28,6</b>	<b>25,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 018,60	0,6	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 500,00	41 055,27	25,9	41,1	51,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	380,82	0,2	19,0	19,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 262,06	2,1	108,7	93,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	118 980,00	111 750,05	70,6	111,8	93,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	840,00	0,5	10,5	10,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	420 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>45 116,00</b>	<b>0,4</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>91 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>45 116,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	98,00	0,2	6,5	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 100,00	45 018,00	99,8	50,0	50,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 647 105,00</b>	<b>3 658 604,00</b>	<b>1 600 965,84</b>	<b>15,4</b>	<b>43,9</b>	<b>43,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 886,00</b>	<b>78 886,00</b>	<b>42 476,00</b>	<b>2,7</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061,00	62 061,00	30 456,00	71,7	49,1	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11,8	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,00	10 183,00	6 142,00	14,5	60,3	60,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 642,00	878,00	2,1	53,5	53,5

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>62 844,95</b>	<b>3,9</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	61 397,91	97,7	49,1	49,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 247,04	2,0	41,6	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	200,00	0,3	4,0	4,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 274 049,00</b>	<b>3 285 548,00</b>	<b>1 443 432,27</b>	<b>90,2</b>	<b>44,1</b>	<b>43,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 722,00	2 722,00	1 450,53	0,1	53,3	53,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 758 071,00	778 708,92	53,9	43,7	44,3
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	215,81	0,0	0,0	24,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	869,00	342,52	0,0	0,0	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 892,00	134 892,00	122 660,38	8,5	90,9	90,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 944,00	32 944,00	17 925,00	1,2	54,4	54,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 717,00	290 417,00	137 198,02	9,5	47,2	47,2
		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	49,20	0,0	0,0	33,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 745,00	46 701,00	15 436,15	1,1	33,0	33,1
		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	7,02	0,0	0,0	31,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	800,00	0,1	8,0	8,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	16 744,08	1,2	49,2	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	63 948,09	4,4	53,3	53,3
		4260W	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 907,60	1,7	59,8	59,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 239,00	5 289,00	0,4	52,9	34,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	900,00	0,1	39,1	39,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	120 082,48	8,3	75,1	75,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	1 941,42	0,1	21,6	21,6

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 300,00	1 414,73	0,1	32,9	32,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	6 469,43	0,4	32,3	32,3
		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	25 000,00	16 242,25	1,1	65,0	65,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	259,09	0,0	8,6	8,6
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	28 158,28	2,0	70,4	70,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 829,00	47 829,00	36 000,00	2,5	75,3	75,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	114 600,00	114 600,00	37 890,00	2,6	33,1	33,1
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,92	0,0	0,0	27,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 317,07	0,2	77,2	77,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 580,00	0,5	65,8	65,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 335,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 700,00	222 090,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	48 965,00	450,00	0,0	1,2	0,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 170,00</b>	<b>161 170,00</b>	<b>52 212,62</b>	<b>3,3</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>
		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	16 462,00	31,5	164,6	55,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	9 956,38	19,1	22,1	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 600,00	72 100,00	15 467,89	29,6	20,2	21,5
		4430W	Różne opłaty i składki	26 870,00	26 870,00	10 326,35	19,8	38,4	38,4

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 232,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>14 097,00</b>	<b>0,1</b>	<b>1 144,2</b>	<b>92,0</b>
75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 232,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	176,22	176,22	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25,25	25,25	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,53	1 030,53	0,00	0,0	0,0	0,0
75109			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>0,00</b>	<b>14 097,00</b>	<b>14 097,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	56,2	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,53	337,53	2,4	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,25	42,25	0,3	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 373,90	2 373,90	16,8	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 665,98	1 665,98	11,8	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 539,20	1 539,20	10,9	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	218,14	218,14	1,5	0,0	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>102 105,00</b>	<b>109 075,30</b>	<b>63 572,55</b>	<b>0,6</b>	<b>62,3</b>	<b>58,3</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 605,00</b>	<b>106 126,36</b>	<b>62 894,33</b>	<b>98,9</b>	<b>62,5</b>	<b>59,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 867,24	9,3	29,3	29,3

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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	1 028,00	1 028,00	523,26	0,8	50,9	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 503,00	10 560,00	16,8	64,4	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 018,36	23 335,75	37,1	77,8	70,7
		4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 711,97	9,1	63,5	63,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	101,34	0,2	5,1	5,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	510,00	0,8	34,5	34,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	9 593,90	15,3	87,2	84,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	825,00	825,00	662,54	1,1	80,3	80,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	222,33	0,4	71,5	71,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 180,00	5,1	77,6	77,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 855,00	3 855,00	2 626,00	4,2	68,1	68,1
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>333,27</b>	<b>0,5</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	214,77	64,4	21,5	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	118,50	35,6	0,0	59,3
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>1 948,94</b>	<b>344,95</b>	<b>0,5</b>	<b>69,0</b>	<b>17,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 451,70	324,95	94,2	65,0	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	497,24	20,00	5,8	0,0	4,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>126 391,94</b>	<b>1,2</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>126 391,94</b>	<b>100,0</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	350 000,00	350 000,00	126 391,94	100,0	36,1	36,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>195 000,00</b>	<b>172 007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>172 007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	195 000,00	172 007,70	0,00	0,0	0,0	0,0

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r**

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 %
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 508 274,58</b>	<b>7 512 168,58</b>	<b>3 856 645,57</b>	<b>37,1</b>	<b>51,4</b>	<b>51,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 458 179,00</b>	<b>3 476 218,00</b>	<b>1 754 746,58</b>	<b>45,5</b>	<b>50,7</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	126 000,00	60 226,65	3,4	47,8	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 160 000,00	1 056 786,67	60,2	48,9	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 150,00	182 524,00	173 314,42	9,9	96,2	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 420,00	432 775,00	216 742,56	12,4	50,0	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 860,00	61 850,00	27 074,04	1,5	43,8	43,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 127,00	15 532,00	6 400,00	0,4	21,2	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	151 600,00	101 570,67	5,8	67,7	67,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 635,00	5 135,00	1 328,93	0,1	23,6	25,9
		4260W	Zakup energii	51 626,00	51 626,00	22 882,68	1,3	44,3	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	49 500,00	10 336,70	0,6	49,2	20,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	932,00	1 247,00	525,00	0,0	56,3	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	29 066,13	1,7	53,8	53,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 751,00	2 751,00	644,87	0,0	23,4	23,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 059,00	6 059,00	1 992,13	0,1	32,9	32,9
		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	3 157,00	3 353,42	1 686,83	0,1	53,4	50,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	83,58	83,58	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 902,00	10 902,00	3 794,61	0,2	34,8	34,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 250,00	156 250,00	38 013,00	2,2	24,3	24,3
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	7,11	0,0	0,0	23,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	4 000,00	2 270,00	0,1	68,6	56,8

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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-	%	%	%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>268 972,00</b>	<b>252 281,00</b>	<b>126 039,49</b>	<b>3,3</b>	<b>46,9</b>	<b>50,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	17 514,00	6 576,15	5,2	37,5	37,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 979,00	166 979,00	79 255,69	62,9	44,3	47,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	9 434,00	8 666,22	6,9	57,3	91,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	35 875,00	16 126,49	12,8	44,9	45,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 330,00	2 305,90	1,8	43,3	43,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	996,04	0,8	0,0	99,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149,00	16 149,00	12 113,00	9,6	75,0	75,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 426 866,58</b>	<b>1 426 764,58</b>	<b>721 101,13</b>	<b>18,7</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 173,00	69 173,00	34 800,00	4,8	50,3	50,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 269,00	31 269,00	15 340,53	2,1	49,1	49,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 818,00	708 818,00	329 033,66	45,6	46,4	46,4
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,04	111 617,29	52 997,38	7,3	58,9	47,5
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 865,60	19 697,23	9 352,49	1,3	58,9	47,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 666,00	55 584,00	55 584,00	7,7	101,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	130 700,00	72 602,72	10,1	53,4	55,5
	4117W		Składki na ubezpiecz. społ.	21 265,49	21 265,49	11 060,68	1,5	52,0	52,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,74	3 752,74	1 951,94	0,3	52,0	52,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	16 140,00	8 176,24	1,1	47,6	50,7
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	3 046,81	2 628,71	1 306,00	0,2	42,9	49,7
	4129W		Składki na fundusz pracy	537,66	463,88	230,47	0,0	42,9	49,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	9 800,00	8 877,24	1,2	355,1	90,6
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	51 046,96	21 319,69	10 012,55	1,4	19,6	47,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 008,28	3 762,23	1 766,94	0,2	19,6	47,0



**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r**

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	30 000,00	30 000,00	19 831,89	2,8	66,1	66,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 727,86	2 727,86	0,4	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,39	481,39	0,1	0,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	78 000,00	76 000,00	35 758,63	5,0	45,8	47,1
		4227W	Zakup środków żywności	12 622,50	12 622,50	3 614,63	0,5	28,6	28,6
		4229W	Zakup środków żywności	2 227,50	2 227,50	637,87	0,1	28,6	28,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 071,65	0,1	53,6	53,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 280,26	5 280,26	0,7	0,0	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	931,81	931,81	0,1	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 039,11	1,3	45,2	45,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 930,00	10 915,90	1,5	68,2	68,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	714,00	1 139,00	572,62	0,1	80,2	50,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	126,00	201,00	101,05	0,0	80,2	50,3
		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	1 380,16	0,2	67,2	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	425,85	0,1	35,5	35,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	976,74	0,1	48,8	48,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 908,00	42 908,00	14 000,00	1,9	32,6	32,6
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	61,21	0,0	0,0	87,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	79,00	0,0	7,9	7,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 705 714,00</b>	<b>1 707 088,00</b>	<b>893 164,60</b>	<b>23,2</b>	<b>52,4</b>	<b>52,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	34 728,81	3,9	49,6	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	563 430,77	63,1	51,2	51,2

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r**

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 %
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 374,00	79 787,31	8,9	88,7	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 159,00	211 149,00	113 473,95	12,7	53,7	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 254,00	30 254,00	14 189,92	1,6	46,9	46,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 216,40	0,1	40,5	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	30 892,27	3,5	61,8	61,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	50,07	0,0	1,0	0,7
		4260W	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 437,87	0,7	37,9	37,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 241,99	0,8	48,3	48,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	180,00	0,0	21,2	21,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	21 004,14	2,4	55,3	55,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 247,22	0,1	49,9	49,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 080,00	3 080,00	1 246,61	0,1	40,5	40,5
		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	713,34	0,1	18,3	18,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	734,50	0,1	17,5	17,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 651,00	56 651,00	15 981,00	1,8	28,2	28,2
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,43	0,0	0,0	64,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	602,00	0,1	59,0	59,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>184 625,00</b>	<b>184 625,00</b>	<b>92 310,95</b>	<b>2,4</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,00	879,17	1,0	0,0	40,3

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 898,78	6,4	59,0	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 625,00	172 442,00	85 533,00	92,7	49,0	49,6
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>325 590,00</b>	<b>327 490,00</b>	<b>173 629,83</b>	<b>4,5</b>	<b>53,3</b>	<b>53,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 444,00	223 444,00	113 762,50	65,5	50,9	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	19 380,00	18 750,74	10,8	96,8	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	45 450,00	23 175,67	13,3	51,0	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	2 152,54	1,2	51,3	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 380,65	0,8	27,6	27,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	20,00	0,0	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00	13 961,84	5 641,84	3,2	55,8	40,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 800,00	10 800,00	4 883,80	2,8	45,2	45,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	93,59	0,1	18,7	18,7
		4430W	Różne opłaty i składki	314,00	314,00	68,50	0,0	21,8	21,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 515,16	3 000,00	1,7	54,8	85,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	700,00	0,4	80,0	80,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>89 388,00</b>	<b>88 762,00</b>	<b>63 743,23</b>	<b>1,7</b>	<b>71,3</b>	<b>71,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 158,00	55 226,77	41 575,56	65,2	76,8	75,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 474,00	8 009,79	12,6	61,1	64,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 520,42	13,4	71,0	71,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	839,53	1,3	49,4	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	122,10	0,2	61,0	61,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	5 000,00	2 600,00	4,1	52,0	52,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	14,60	0,0	0,0	14,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 061,23	2 061,23	3,2	63,8	100,0

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 123,00</b>	<b>0,1</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 123,00	100,0	14,2	14,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 940,00</b>	<b>33 940,00</b>	<b>29 786,76</b>	<b>0,8</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
		4117W	Składki na ubezpiec. społ.	1 101,85	1 101,85	1 100,98	3,7	99,9	99,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,45	194,45	194,30	0,7	99,9	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	104,50	104,50	104,40	0,4	99,9	99,9
		4129W	Składki na fundusz pracy	18,45	18,45	18,45	0,1	100,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075,64	8 075,64	8 043,55	27,0	99,6	99,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,11	1 425,11	1 419,46	4,8	99,6	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	918,00	918,00	478,74	1,6	52,2	52,2
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162,00	162,00	84,48	0,3	52,1	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	5,7	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 399,00	14 399,00	14 146,04	47,5	98,2	98,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 541,00	2 496,36	8,4	98,2	98,2
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>152 927,00</b>	<b>58 607,28</b>	<b>0,6</b>	<b>45,1</b>	<b>38,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>117 927,00</b>	<b>39 612,28</b>	<b>67,6</b>	<b>41,7</b>	<b>33,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	16 730,09	42,2	49,2	49,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	2 209,58	5,6	37,5	37,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	439,62	1,1	40,3	40,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	32 340,00	13 866,40	35,0	42,9	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	15 040,00	4 679,23	11,8	31,1	31,1

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r**

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-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	653,76	1,7	54,5	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 435,00	23 362,00	209,04	0,5	14,6	0,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 080,00	1 080,00	494,56	1,2	45,8	45,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	665,00	665,00	330,00	0,8	49,6	49,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 995,00</b>	<b>32,4</b>	<b>63,3</b>	<b>63,3</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 995,00	100,0	95,0	95,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 614 390,00</b>	<b>3 837 532,50</b>	<b>1 886 742,79</b>	<b>18,1</b>	<b>52,2</b>	<b>49,2</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 883,40</b>	<b>0,2</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	50 000,00	30 000,00	2 883,40	100,0	5,8	9,6
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 519,15</b>	<b>5 036,15</b>	<b>0,3</b>	<b>100,7</b>	<b>15,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 782,73	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 451,76	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	484,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	9 800,00	5 036,15	100,0	0,0	51,4
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 661 180,00</b>	<b>1 621 180,00</b>	<b>797 555,11</b>	<b>42,3</b>	<b>48,0</b>	<b>49,2</b>

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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-	%	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	1 524 730,00	1 484 730,00	715 461,23	89,7	46,9	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	34 500,00	4,3	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 775,00	48 775,00	36 831,44	4,6	75,5	75,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	808,44	0,1	44,4	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	228,65	0,0	32,7	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	4 540,35	0,6	71,8	71,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>17 068,41</b>	<b>0,9</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 700,00	25 700,00	17 068,41	100,0	66,4	66,4
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>419 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>229 997,53</b>	<b>12,2</b>	<b>54,9</b>	<b>52,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	177 500,00	124 231,62	54,0	62,1	70,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	5 914,67	2,6	0,0	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 238,44	6,2	47,5	47,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	194 000,00	85 612,80	37,2	45,3	44,1
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>311 560,00</b>	<b>311 560,00</b>	<b>155 550,56</b>	<b>8,2</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	146 382,87	94,1	50,5	50,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	6 246,00	4,0	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	1 083,83	0,7	46,3	46,3

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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	340,00	340,00	153,47	0,1	45,1	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	60,12	0,0	2,9	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	564,27	0,4	26,9	26,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>152 041,84</b>	<b>8,1</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	152 041,84	100,0	70,7	70,7
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>771 950,00</b>	<b>945 602,98</b>	<b>433 218,21</b>	<b>23,0</b>	<b>56,1</b>	<b>45,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	760,00	0,2	38,0	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	498 481,04	219 852,95	50,7	43,6	44,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 087,19	43 482,65	10,0	0,0	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 700,00	47 699,93	11,0	97,3	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00	4 800,00	1,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	94 337,45	42 504,55	9,8	44,6	45,1
		4117W	Składki na ubezp. społ.	0,00	17 379,14	7 399,54	1,7	0,0	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 464,74	2 895,85	0,7	33,7	34,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 208,37	542,17	0,1	0,0	44,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	4 065,27	0,9	43,2	43,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 168,00	3 200,40	0,7	0,0	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 100,00	12 660,33	2,9	57,5	46,7
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 248,46	0,7	43,3	43,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	225,00	0,1	75,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 200,00	24 200,00	7 197,72	1,7	31,0	29,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	53 639,05	17 567,03	4,1	0,0	32,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	625,80	0,1	48,1	48,1

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r**

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-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 200,00	2 044,53	0,5	48,7	48,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	591,76	0,1	39,5	39,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 920,00	11 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 296,27	1,2	58,8	58,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	65,00	0,0	1,9	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	14 250,00	4 300,00	1,0	30,2	30,2
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	546,00	0,1	50,6	50,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 647,00	0,4	41,2	41,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 284,31</b>	<b>3 402,02</b>	<b>0,2</b>	<b>17,0</b>	<b>25,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 284,31	3 402,02	100,0	17,0	25,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>202 686,06</b>	<b>89 989,56</b>	<b>4,8</b>	<b>66,7</b>	<b>44,4</b>
		3021W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	57 586,00	20 716,00	23,0	69,1	36,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	853,65	0,00	0,0	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,91	0,00	0,0	0,0	0,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 550,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 055,26	173,57	0,2	0,0	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 093,06	4,5	51,2	51,2
		4301W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 100,00	15,99	0,0	0,0	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	64 990,94	72,2	67,0	67,0



## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4361W							
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 744,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 323,50</b>	<b>363 173,50</b>	<b>194 628,20</b>	<b>1,9</b>	<b>60,4</b>	<b>53,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 323,50</b>	<b>311 173,50</b>	<b>168 340,20</b>	<b>86,5</b>	<b>53,9</b>	<b>54,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 943,00	15 943,00	7 305,66	4,3	45,8	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 799,00	215 799,00	110 183,36	65,5	51,1	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 062,00	19 912,00	17 131,89	10,2	81,3	86,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 070,00	43 070,00	23 161,64	13,8	53,8	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 927,00	5 727,00	2 651,50	1,6	44,7	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	13,15	0,0	0,0	6,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,50	10 522,50	7 893,00	4,7	75,0	75,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>26 288,00</b>	<b>13,5</b>	<b>262,9</b>	<b>50,6</b>
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	52 000,00	26 288,00	100,0	262,9	50,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 748 193,10</b>	<b>1 976 926,10</b>	<b>614 638,23</b>	<b>5,9</b>	<b>35,2</b>	<b>31,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>509 400,00</b>	<b>699 400,00</b>	<b>328 505,17</b>	<b>53,4</b>	<b>64,5</b>	<b>47,0</b>
		4260W	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	146 796,12	44,7	70,9	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 400,00	246 400,00	172 496,74	52,5	70,0	70,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 941,00	0,6	32,4	32,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	240 000,00	7 271,31	2,2	14,5	3,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>706 080,00</b>	<b>696 210,00</b>	<b>11 199,15</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	706 080,00	696 210,00	11 199,15	100,0	1,6	1,6
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>16 889,09</b>	<b>2,7</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 345,87	8,0	26,9	26,9
		4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 200,06	13,0	55,0	55,0

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r

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 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 043,16	77,2	32,6	32,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	300,00	1,8	33,3	33,3
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>102 813,10</b>	<b>121 416,10</b>	<b>28 037,29</b>	<b>4,6</b>	<b>27,3</b>	<b>23,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,60	547,20	2,0	0,0	33,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,20	78,40	0,3	0,0	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	5 528,76	19,7	0,0	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	40 093,20	10 576,80	37,7	24,7	26,4
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5,19	0,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 013,10	59 846,10	11 300,94	40,3	22,6	18,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>226 007,53</b>	<b>36,8</b>	<b>64,6</b>	<b>59,5</b>
		4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	154 225,91	68,2	77,1	77,1
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	71 781,62	31,8	47,9	47,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 000,00	100,0	13,3	13,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 272 057,90</b>	<b>1 272 557,90</b>	<b>624 744,89</b>	<b>6,0</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	8 000,00	100,0	40,0	40,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 019 627,08</b>	<b>1 019 627,08</b>	<b>501 801,82</b>	<b>80,3</b>	<b>49,2</b>	<b>49,2</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 000,00	981 000,00	490 500,00	97,7	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,21	18 488,21	5 196,85	1,0	27,8	28,1
		4260W	Zakup energii	11 598,87	11 598,87	3 781,03	0,8	32,6	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 800,00	266,15	0,1	7,4	7,0

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r**

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 %
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 740,00	4 740,00	2 057,79	0,4	43,4	43,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 999,98</b>	<b>17,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 999,98	100,0	50,0	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 430,82</b>	<b>12 930,82</b>	<b>4 943,09</b>	<b>0,8</b>	<b>39,8</b>	<b>38,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,82	8 430,82	4 343,09	87,9	54,8	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	600,00	12,1	13,3	13,3
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>316 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>17,1</b>	<b>18,6</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46,6</b>	<b>34,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	54 000,00	100,0	67,5	67,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	64 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	11 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 687 881,08</b>	<b>22 414 468,29</b>	<b>10 395 953,48</b>		<b>47,9</b>	<b>46,4</b>