

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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>7 500,00</b>	<b>73 122,69</b>	<b>66 624,99</b>	<b>0,6</b>	<b>888,3</b>	<b>91,1</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 002,30</b>	<b>1,5</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 002,30	100,0	40,1	40,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70 622,69</b>	<b>65 622,69</b>	<b>98,5</b>	<b>1 312,5</b>	<b>92,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 075,49	1 075,49	1,6	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,88	184,88	0,3	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,35	26,35	0,0	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	64 335,97	64 335,97	98,0	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 961 248,00</b>	<b>1 352 878,10</b>	<b>319 451,70</b>	<b>2,8</b>	<b>16,3</b>	<b>23,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>127 735,29</b>	<b>40,0</b>	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	127 735,29	100,0	42,6	42,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 661 248,00</b>	<b>946 618,10</b>	<b>191 716,41</b>	<b>60,0</b>	<b>11,5</b>	<b>20,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 976,55	6,8	43,3	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	4 731,48	2,5	25,6	25,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 684,50	2 684,26	1,4	100,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	7 931,50	4 375,77	2,3	55,1	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	537,88	0,3	47,5	47,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 631,27	11,3	86,5	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	4 961,77	2,6	26,1	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 370,10	984,00	0,5	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	112 223,43	58,5	74,8	74,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	119 000,00	24 500,00	12,8	3,0	20,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 559,00	313 559,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 441,00	163 441,00	2 110,00	1,1	1,3	1,3

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>106 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 260,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 720 100,00</b>	<b>3 759 619,00</b>	<b>794 445,64</b>	<b>6,9</b>	<b>21,4</b>	<b>21,1</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 627 100,00</b>	<b>1 627 100,00</b>	<b>555 546,86</b>	<b>69,9</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 690,00	0,7	36,9	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	546,72	0,1	1,4	1,7
		4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	83 552,64	15,0	41,8	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	118 668,17	21,4	19,8	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	220 924,76	39,8	44,2	44,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	250 000,00	250 000,00	110 367,63	19,9	44,1	44,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	6 776,79	1,2	42,4	42,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	18 000,00	11 020,15	2,0	100,2	61,2
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>196 673,96</b>	<b>24,8</b>	<b>9,4</b>	<b>10,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 173,32	11,3	55,4	55,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	481,40	0,2	48,1	48,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	21 429,04	10,9	42,9	42,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	106 051,20	53,9	42,4	42,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 890,00	1,0	9,4	9,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	1 360 000,00	17 002,68	8,6	1,2	1,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	253 000,00	27 646,32	14,1	10,9	10,9
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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 %
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 519,00</b>	<b>42 224,82</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 119,59	10 343,19	24,5	0,0	73,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 337,39	3 177,30	7,5	0,0	73,3
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,09	1 778,06	4,2	0,0	73,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,58	546,12	1,3	0,0	73,2
		4128W	Składki na fundusz pracy	0,00	206,82	149,44	0,4	0,0	72,3
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	63,53	45,91	0,1	0,0	72,3
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,25	0,00	0,0	0,0	0,0
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	59 569,78	20 031,37	47,4	0,0	33,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 299,22	6 153,43	14,6	0,0	33,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>212 900,00</b>	<b>212 900,00</b>	<b>76 829,51</b>	<b>0,7</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>247,25</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	247,25	100,0	0,4	0,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>157 900,00</b>	<b>157 900,00</b>	<b>76 582,26</b>	<b>99,7</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 600,00	62 262,00	81,3	48,8	48,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	29 300,00	14 320,26	18,7	48,9	48,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 771 633,54</b>	<b>3 739 056,64</b>	<b>1 847 464,85</b>	<b>16,1</b>	<b>49,0</b>	<b>49,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 626,00</b>	<b>58 961,00</b>	<b>29 196,00</b>	<b>1,6</b>	<b>65,4</b>	<b>49,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,23	49 282,01	24 403,21	83,6	65,4	49,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,91	8 471,58	4 193,49	14,4	65,4	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	913,86	1 207,41	599,30	2,1	65,6	49,6
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 160,00</b>	<b>145 160,00</b>	<b>65 984,30</b>	<b>3,6</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 160,00	134 160,00	61 939,57	93,9	46,2	46,2

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	4 000,00	4 000,00	3 869,63	5,9	96,7	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	175,10	0,3	2,5	2,5
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 403 547,54</b>	<b>3 378 635,64</b>	<b>1 697 181,56</b>	<b>91,9</b>	<b>49,9</b>	<b>50,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	1 639,70	0,1	40,5	40,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 653,00	1 888 653,00	796 012,90	46,9	42,1	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 589,00	120 177,10	119 598,24	7,0	82,1	99,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	17 648,00	1,0	51,9	51,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 223,00	351 223,00	153 012,00	9,0	43,6	43,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 058,00	50 058,00	17 559,91	1,0	35,1	35,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 463,15	0,7	41,5	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	40 244,91	2,4	57,5	57,5
		4260W	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	50 044,79	2,9	64,2	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	2 430,00	0,1	4,9	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 082,00	0,1	74,1	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	258 700,00	122 051,76	7,2	43,6	47,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	18 000,00	9 569,17	0,6	53,2	53,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	10 192,66	0,6	51,0	51,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	599,25	0,0	20,0	20,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	285,00	0,0	28,5	28,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 514,54	54 514,54	40 886,00	2,4	75,0	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	250 000,00	281 300,00	281 235,75	16,6	112,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	4 000,00	1 584,00	0,1	39,6	39,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	20 500,00	38,62	0,0	0,0	0,2

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 225,49	0,1	55,6	55,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 538,26	0,5	85,4	85,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 240,00	0,5	41,2	41,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 300,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>38 514,53</b>	<b>2,1</b>	<b>25,3</b>	<b>29,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	32 750,00	8 427,99	21,9	24,3	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 550,00	84 475,00	30 011,66	77,9	28,7	35,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	74,88	0,2	0,0	99,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 588,46</b>	<b>0,9</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	16 588,46	100,0	63,8	63,8
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 420,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 420,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,03	204,03	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,08	29,08	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,89	1 186,89	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 570,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>752</b>		<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>

## Zał. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obrotne</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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>98 648,00</b>	<b>98 648,00</b>	<b>39 628,60</b>	<b>0,3</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 648,00</b>	<b>97 648,00</b>	<b>39 628,60</b>	<b>100,0</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 319,34	18,5	45,7	45,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 083,00	175,34	0,4	16,2	16,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	217,00	217,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 138,16	13,0	27,0	27,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,00	24 408,00	12 028,66	30,4	49,3	49,3
		4260W	Zakup energii	5 085,00	5 085,00	816,64	2,1	16,1	16,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	1 526,00	112,00	0,3	7,3	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 170,00	8 521,17	21,5	83,8	83,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	859,00	859,00	477,29	1,2	55,6	55,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 414,00	6,1	24,1	24,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 626,00	6,6	65,7	65,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>62 497,98</b>	<b>0,5</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>62 497,98</b>	<b>100,0</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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 %
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	62 497,98	100,0	31,2	31,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>71 000,00</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>111 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	111 000,00	71 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 287 440,00</b>	<b>7 111 308,42</b>	<b>3 459 295,47</b>	<b>30,2</b>	<b>47,5</b>	<b>48,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 486 224,00</b>	<b>3 378 400,93</b>	<b>1 780 267,38</b>	<b>51,5</b>	<b>51,1</b>	<b>52,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 100,00	127 100,00	62 041,54	3,5	48,8	48,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 347,00	2 127 347,00	1 087 557,51	61,1	51,1	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 930,00	184 336,57	175 590,04	9,9	93,4	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 543,00	391 543,00	226 622,81	12,7	57,9	57,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 185,00	55 185,00	29 605,40	1,7	53,6	53,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	3 953,50	0,2	28,6	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	142 694,36	76 187,56	4,3	39,7	53,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	346,20	0,0	5,8	3,5
		4260W	Zakup energii	35 712,00	35 712,00	20 210,03	1,1	56,6	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	87 000,00	27 000,00	1 976,78	0,1	2,3	7,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	164,00	0,0	16,4	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 570,00	19 091,78	1,1	41,1	41,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 994,00	5 994,00	2 677,63	0,2	44,7	44,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	729,30	0,0	20,8	20,8
		4430W	Różne opłaty i składki	12 870,00	12 870,00	3 755,67	0,2	29,2	29,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 093,00	181 093,00	64 368,30	3,6	35,5	35,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 650,00	7 650,00	4 204,80	0,2	55,0	55,0

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 178,53	0,1	47,1	33,7
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>268 280,00</b>	<b>250 643,43</b>	<b>79 092,24</b>	<b>2,3</b>	<b>29,5</b>	<b>31,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 870,00	14 870,00	3 699,74	4,7	24,9	24,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 217,00	167 797,00	43 012,55	54,4	23,5	25,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	12 413,43	12 157,92	15,4	89,7	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	37 017,00	9 750,67	12,3	26,3	26,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 262,00	4 262,00	830,86	1,1	15,8	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	12 854,00	9 640,50	12,2	75,0	75,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 356 797,00</b>	<b>1 346 569,78</b>	<b>674 502,50</b>	<b>19,5</b>	<b>49,7</b>	<b>50,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 502,00	29 502,00	15 537,94	2,3	52,7	52,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	395 125,62	58,6	46,5	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	61 183,60	61 183,60	9,1	104,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 303,00	159 303,00	79 150,43	11,7	49,7	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	19 716,40	8 148,14	1,2	36,4	41,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 324,65	1,4	93,2	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 002,78	21 181,16	3,1	81,5	96,3
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	90 000,00	40 052,81	5,9	40,1	44,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 382,28	0,2	92,2	92,2
		4260W	Zakup energii	16 270,00	16 270,00	9 303,00	1,4	57,2	57,2



## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	8 000,00	8 000,00	1 450,00	0,2	18,1	18,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	95,00	0,0	9,5	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 770,00	7 172,42	1,1	39,8	52,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	1 322,79	0,2	37,8	37,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	284,49	0,0	28,4	28,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	9 500,00	2 745,09	0,4	183,0	28,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	46 100,00	18 440,00	2,7	40,0	40,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 222,00	3 222,00	1 584,00	0,2	49,2	49,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 019,08	0,2	101,9	67,9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 175,00</b>	<b>41 505,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>0,5</b>	<b>38,7</b>	<b>45,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 175,00	41 505,00	18 660,00	100,0	38,7	45,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 665 117,00</b>	<b>1 632 687,28</b>	<b>734 295,31</b>	<b>21,2</b>	<b>44,1</b>	<b>45,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 500,00	24 269,00	3,3	38,2	38,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00	1 064 000,00	446 018,52	60,7	41,9	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	90 143,46	90 143,46	12,3	109,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	92 350,89	12,6	46,6	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	12 174,62	1,7	43,5	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,00	3 051,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,15	23 780,04	3,2	52,8	52,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	233,90	0,0	11,7	11,7
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 433,33	0,7	38,8	38,8
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 036,67	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	68,00	0,0	18,6	18,6

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	35 000,00	21 690,00	10 350,55	1,4	29,6	47,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 998,12	0,3	40,0	40,0
		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	1 500,00	1 500,00	184,50	0,0	12,3	12,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	916,14	0,1	61,1	61,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 739,02	0,2	38,6	38,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00	62 100,00	22 740,00	3,1	36,6	36,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 800,00	1 152,00	0,2	41,1	41,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	743,22	0,1	37,2	37,2
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>268 860,00</b>	<b>268 860,00</b>	<b>133 238,72</b>	<b>3,9</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 642,00	3 342,55	2,5	72,0	72,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	15 542,17	11,7	57,6	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 556,00	236 556,00	114 354,00	85,8	48,3	48,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 692,75</b>	<b>0,1</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 101,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 899,00	2 692,75	100,0	0,0	39,0

## Zał. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>							
	<b>80150</b>			<b>125 987,00</b>	<b>124 642,00</b>	<b>34 547,99</b>	<b>1,0</b>	<b>27,4</b>	<b>27,7</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	809,05	2,3	22,5	22,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 725,00	90 025,00	27 169,41	78,6	31,0	30,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 113,00	20 523,00	3 789,29	11,0	18,8	18,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 494,00	530,24	1,5	15,4	15,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	6,5	75,0	75,0	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 998,58</b>	<b>0,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 998,58	100,0	13,3	13,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>79 210,50</b>	<b>0,7</b>	<b>54,6</b>	<b>54,5</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 230,70</b>	<b>1,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 230,00	99,9	82,0	82,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,70	0,1	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>57 979,80</b>	<b>73,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,0</b>	

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	25 000,00	25 000,00	12 498,00	21,6	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 665,00	4 575,56	7,9	98,1	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	3 389,45	5,8	57,9	57,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	367,26	0,6	50,3	50,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 245,00	29 245,00	20 322,35	35,1	69,5	69,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	12 050,00	8 517,89	14,7	71,9	70,7
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	519,27	0,9	32,5	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 612,00	17 162,00	4 557,26	7,9	22,1	26,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	710,00	710,00	330,00	0,6	46,5	46,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 300,00	1 300,00	518,76	0,9	39,9	39,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	330,00	0,6	44,0	44,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	150,00	54,00	0,1	0,0	36,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 000,00	2 000,00	3,4	400,0	50,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25,2</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		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>3 878 847,00</b>	<b>5 956 416,00</b>	<b>2 630 872,88</b>	<b>23,0</b>	<b>67,8</b>	<b>44,2</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 284,50</b>	<b>0,4</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 000,00	20 000,00	9 284,50	100,0	46,4	46,4

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 349,00</b>	<b>64 349,00</b>	<b>30 766,98</b>	<b>1,2</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	48,8	50,0	50,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,00	2 612,73	8,5	95,7	95,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	2 626,69	8,5	45,9	45,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	370,27	1,2	46,0	46,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	9 337,29	30,3	42,4	42,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,00	2,7	75,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 000,00</b>	<b>579 836,78</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,1</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	2 101 000,00	568 187,80	98,0	0,0	27,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 345,00	2 593,00	0,4	0,0	11,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,00	446,51	0,1	0,0	10,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	575,00	63,52	0,0	0,0	11,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 203,15	1,2	0,0	90,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	487,40	0,1	0,0	12,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	855,40	0,1	0,0	42,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>958 201,68</b>	<b>36,4</b>	<b>59,3</b>	<b>61,7</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	1 420 000,00	1 358 900,00	855 702,43	89,3	60,3	63,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 420,00	34 470,00	3,6	49,2	50,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	6 824,04	0,7	97,1	97,1

## Zał. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	108 780,00	108 500,00	54 125,10	5,6	49,8	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 860,00	934,37	0,1	49,2	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	342,91	0,0	41,2	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 870,00	4 870,00	4 161,93	0,4	107,5	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 640,90	0,2	75,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	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>30 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>24 783,15</b>	<b>0,9</b>	<b>82,6</b>	<b>78,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	31 700,00	24 783,15	100,0	82,6	78,2
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 000,00</b>	<b>432 700,00</b>	<b>189 932,98</b>	<b>7,2</b>	<b>40,4</b>	<b>43,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	190 700,00	81 133,74	42,7	32,5	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	14 555,63	7,7	72,8	34,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	94 243,61	49,6	47,1	47,1
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>269 630,00</b>	<b>273 432,00</b>	<b>118 674,27</b>	<b>4,5</b>	<b>44,0</b>	<b>43,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	253 718,00	108 570,64	91,5	43,4	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	6 246,00	5,3	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 113,32	0,9	46,4	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	156,90	0,1	46,1	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 284,00	143,24	0,1	11,9	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	834,17	0,7	73,8	73,8

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	313,00	313,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,00	0,3	75,0	75,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>201 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>174 395,69</b>	<b>6,6</b>	<b>86,8</b>	<b>88,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	201 000,00	198 000,00	174 395,69	100,0	86,8	88,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>817 568,00</b>	<b>837 568,00</b>	<b>395 858,21</b>	<b>15,0</b>	<b>48,4</b>	<b>47,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	413,00	0,1	10,6	10,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	553 000,00	267 725,01	67,6	48,4	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 143,00	42 143,00	40 434,71	10,2	95,9	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 350,00	107 350,00	43 623,56	11,0	40,6	40,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 855,00	9 855,00	3 484,35	0,9	35,4	35,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 646,03	1,2	42,2	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	7 412,92	1,9	37,1	21,2
		4260W	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	2 553,95	0,6	31,0	31,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	253,00	0,1	46,0	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 886,01	2,2	44,4	44,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	3 094,10	0,8	41,3	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 929,00	4 562,65	1,2	43,5	46,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	571,00	570,22	0,1	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	766,77	0,2	12,8	12,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 130,00	4 770,00	1,2	36,3	36,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	546,00	0,1	45,5	45,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 115,93	0,5	66,1	66,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,4</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	25 000,00	25 000,00	10 625,00	100,0	42,5	42,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 300,00</b>	<b>376 667,00</b>	<b>138 513,64</b>	<b>5,3</b>	<b>38,0</b>	<b>36,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	31 300,00	11 000,00	7,9	36,7	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 067,00	67,00	0,0	2,2	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	7 705,84	5,6	22,7	22,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 300,00	264 300,00	119 740,80	86,4	47,3	45,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>415 139,00</b>	<b>474 621,87</b>	<b>235 530,25</b>	<b>2,1</b>	<b>56,7</b>	<b>49,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>351 139,00</b>	<b>364 473,87</b>	<b>185 259,85</b>	<b>78,7</b>	<b>52,8</b>	<b>50,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 983,00	17 983,00	5 827,91	3,1	32,4	32,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 306,00	268 711,06	135 621,19	73,2	54,2	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	13 129,81	11 448,32	6,2	62,9	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	43 250,00	20 550,26	11,1	47,5	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	1 823,24	1,0	35,1	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	88,93	0,0	3,0	3,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	9 900,00	5,3	75,0	75,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64 000,00</b>	<b>110 148,00</b>	<b>50 270,40</b>	<b>21,3</b>	<b>78,5</b>	<b>45,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	9 200,00	18,3	23,0	23,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	70 148,00	41 070,40	81,7	171,1	58,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 087 304,79</b>	<b>2 347 354,79</b>	<b>1 219 977,32</b>	<b>10,7</b>	<b>58,4</b>	<b>52,0</b>



## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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>Gospodarka</b>							
<b>90001</b>			<b>ściekowa i ochrona wód</b>	<b>440 150,00</b>	<b>686 150,00</b>	<b>287 695,18</b>	<b>23,6</b>	<b>65,4</b>	<b>41,9</b>	
	4260W		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	92 183,19	32,0	51,2	51,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	220 150,00	220 150,00	105 514,92	36,7	47,9	47,9	
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	270 000,00	86 997,07	30,2	362,5	32,2	
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	12 000,00	12 000,00	3 000,00	1,0	25,0	25,0	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 010 568,00</b>	<b>1 010 568,00</b>	<b>685 178,04</b>	<b>56,2</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	62 356,00	18 923,73	2,8	30,1	30,3	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 289,00	5 070,34	0,7	95,9	95,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	11 714,00	4 379,46	0,6	37,4	37,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	624,17	0,1	37,4	37,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	926 850,00	926 850,00	654 904,54	95,6	70,7	70,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	821,00	0,1	37,5	37,5	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	454,80	0,1	0,0	91,0	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 500,00</b>	<b>32 530,00</b>	<b>24 728,02</b>	<b>2,0</b>	<b>89,9</b>	<b>76,0</b>	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	71,00	0,3	0,0	100,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 959,00	2 526,53	10,2	0,0	50,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 600,00	520,45	2,1	14,5	20,0	
	4260W		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 262,24	9,1	75,4	75,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	18 987,80	76,8	94,9	90,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	360,00	1,5	40,0	40,0	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>119 086,79</b>	<b>130 586,79</b>	<b>39 898,47</b>	<b>3,3</b>	<b>33,5</b>	<b>30,6</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 286,79	58 807,33	12 771,92	32,0	19,0	21,7	

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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	3 400,00	3 400,00	859,75	2,2	25,3	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 400,00	68 379,46	26 266,80	65,8	54,3	38,4
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 550,00	2 550,00	100,0	42,5	29,8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>165 991,61</b>	<b>13,6</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
		4260W	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	153 768,95	92,6	64,1	64,1
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	12 222,66	7,4	8,1	8,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 970,00</b>	<b>13 936,00</b>	<b>1,1</b>	<b>46,5</b>	<b>55,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 970,00	13 936,00	100,0	46,5	55,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 206 597,84</b>	<b>1 206 597,84</b>	<b>553 790,21</b>	<b>4,8</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,8</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	4 500,00	100,0	22,5	22,5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>941 684,78</b>	<b>941 484,78</b>	<b>428 849,17</b>	<b>77,4</b>	<b>45,5</b>	<b>45,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	421 312,00	98,2	46,8	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,78	13 565,78	2 815,56	0,7	22,7	20,8
		4260W	Zakup energii	7 200,00	7 000,00	2 808,95	0,7	39,0	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 487,00	104,50	0,0	0,8	0,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 600,00	6 000,00	1 592,16	0,4	18,5	26,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	432,00	216,00	0,1	0,0	50,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 988,00</b>	<b>19,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r

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-	%	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 988,00	100,0	50,0	50,0
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 913,06</b>	<b>25 113,06</b>	<b>10 453,04</b>	<b>1,9</b>	<b>42,0</b>	<b>41,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	14 300,00	7 778,04	74,4	63,2	54,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 613,06	10 813,06	2 675,00	25,6	21,2	24,7
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	60 000,00	100,0	70,6	70,6
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</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
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>25 249 978,17</b>	<b>26 904 113,35</b>	<b>11 445 619,90</b>		<b>45,3</b>	<b>42,5</b>