

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	62 555,51	55 609,91	0,4	695,1	88,9
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 054,40	1,9	35,1	35,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 054,40	100,0	35,1	35,1
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	59 555,51	54 555,51	98,1	1 091,1	91,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	913,51	913,51	1,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,21	156,21	0,3	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	53 485,79	53 485,79	98,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 082 023,00	4 024 323,00	722 503,66	5,2	66,8	18,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	86 618,22	12,0	48,1	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	86 618,22	100,0	48,1	48,1
	60016		Drogi publiczne gminne	902 023,00	902 023,00	635 885,44	88,0	70,5	70,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	4 898,15	0,8	16,3	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	21 071,39	3,3	42,1	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 727,70	0,7	67,5	67,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	12 680,00	4 270,95	0,7	33,7	33,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 808,00	637,20	0,1	35,2	35,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	1 122,46	0,2	4,5	4,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 518,51	1,2	37,6	37,6
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	13 218,54	2,1	11,0	11,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	225 859,02	35,5	90,3	90,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 535,00	385 535,00	352 561,52	55,4	91,4	91,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 942 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 942 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 526 564,10	3 321 287,10	1 286 821,99	9,3	28,4	38,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 931 767,10	1 931 767,10	789 148,51	61,3	40,9	40,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	421,78	0,1	0,0	21,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	3 631,98	0,5	36,3	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 987,54	0,6	20,0	20,0
		4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	84 691,56	10,7	42,3	42,3
		4270W	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	262 313,98	33,2	43,0	43,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	288 595,44	36,6	36,1	36,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	260 000,00	260 000,00	132 787,06	16,8	51,1	51,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	11 279,17	1,4	56,4	56,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 667,10	6 667,10	440,00	0,1	6,6	6,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 594 797,00	1 389 520,00	497 673,48	38,7	19,2	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	39 066,15	7,8	84,9	84,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	614,47	0,1	30,7	30,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 829,76	6,6	65,7	65,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	109 376,00	22,0	43,8	43,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	158,67	0,0	7,9	7,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	570,00	0,1	2,9	2,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 214,00	790 092,00	267 799,67	53,8	15,5	33,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 583,00	139 428,00	47 258,76	9,5	11,6	33,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 300,00	286 610,00	103 035,57	0,7	35,5	35,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 400,00	128 710,00	28 054,77	27,2	21,2	21,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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	2 100,00	2 100,00	825,12	2,9	39,3	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	88,20	0,3	29,4	29,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 800,00	17,1	16,0	16,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 310,00	22 341,45	79,6	22,3	23,2
	71035		Cmentarze	157 900,00	157 900,00	74 980,80	72,8	47,5	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 600,00	60 960,00	81,3	47,8	47,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	29 300,00	14 020,80	18,7	47,9	47,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 184 668,01	4 160 368,01	1 994 116,89	14,5	47,7	47,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 049,00	67 049,00	25 140,00	1,3	37,5	37,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,29	56 042,29	20 844,00	82,9	37,2	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,67	9 633,67	3 764,40	15,0	39,1	39,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 373,04	1 373,04	531,60	2,1	38,7	38,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 820,00	147 820,00	69 939,08	3,5	47,3	47,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 820,00	131 820,00	64 943,39	92,9	49,3	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 289,71	4,7	36,6	36,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 705,98	2,4	24,4	24,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 615,51	3 797 615,51	1 815 733,30	91,1	47,0	47,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 110,47	4 110,47	1 546,01	0,1	37,6	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 746,20	1 902 777,13	910 327,91	50,1	47,1	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 121,00	138 964,07	138 964,07	7,7	91,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 510,00	34 510,00	21 445,00	1,2	62,1	62,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 134,02	380 134,02	170 453,80	9,4	44,8	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 178,50	54 178,50	21 129,58	1,2	39,0	39,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 186,00	4 186,00	0,2	103,1	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	23 697,61	1,3	79,0	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	75 150,00	46 343,51	2,6	61,7	61,7
		4260W	Zakup energii	87 290,00	87 290,00	48 303,49	2,7	55,3	55,3
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 102,00	0,5	22,8	22,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	1 778,00	0,1	87,6	87,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 311,00	259 811,00	140 213,06	7,7	53,9	54,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	4 188,38	0,2	20,9	20,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 285,00	18 085,00	12 003,95	0,7	62,2	66,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 075,00	6 275,00	6 175,31	0,3	121,7	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	437,19	0,0	21,5	21,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 654,32	61 654,32	49 944,32	2,8	81,0	81,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	559 828,00	559 828,00	194 151,00	10,7	34,7	34,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	4 000,00	1 320,00	0,1	33,0	33,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	1 330,00	465,00	0,0	0,0	35,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 170,00	947,55	0,1	9,5	10,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	15 750,00	6 743,68	0,4	42,8	42,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 352,00	58 352,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	1 866,88	0,1	4,7	12,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 733,50	127 433,50	66 789,91	3,3	77,9	52,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	3 045,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,50	507,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 283,00	33 433,00	16 592,31	24,8	49,9	49,6

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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	38 748,00	80 298,00	50 197,60	75,2	129,5	62,5
	75095		Pozostała działalność	20 450,00	20 450,00	16 514,60	0,8	80,8	80,8
		4430W	Różne opłaty i składki	20 450,00	20 450,00	16 514,60	100,0	80,8	80,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 383,00	1 383,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00	1 383,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,97	1 155,97	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,71	198,71	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,32	28,32	0,00	0,0	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 801,00	186 277,66	102 155,62	0,7	63,5	54,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 801,00	148 277,66	101 790,62	99,6	82,9	68,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 156,00	30 156,00	16 254,37	16,0	53,9	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	411,84	0,4	36,9	36,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 792,00	19 792,00	6 900,00	6,8	34,9	34,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00	57 601,66	55 386,07	54,4	184,5	96,2
		4260W	Zakup energii	5 278,00	5 278,00	3 251,39	3,2	61,6	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 150,00	5 806,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	3 404,00	3 326,00	3,3	204,8	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 658,00	10 178,00	7 700,09	7,6	72,2	75,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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 %
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 096,00	1 096,00	514,36	0,5	46,9	46,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 764,00	9 764,00	4 488,50	4,4	46,0	46,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 614,00	2 858,00	2 858,00	2,8	109,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,7	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	365,00	0,4	36,5	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	635,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	365,00	365,00	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	47 561,92	0,3	26,4	26,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	47 561,92	100,0	26,4	26,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	180 000,00	180 000,00	47 561,92	100,0	26,4	26,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	150 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 746 934,21	7 969 527,68	4 053 632,45	29,5	52,3	50,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 025 832,51	4 178 319,47	2 207 300,65	54,5	54,8	52,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	129 570,60	60 927,96	2,8	46,5	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 971,51	2 537 971,51	1 258 651,82	57,0	49,6	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	192 223,47	180 536,06	8,2	88,9	93,9

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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	519 000,00	518 750,28	253 578,63	11,5	48,9	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	72 500,00	31 549,42	1,4	43,5	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 030,00	63,00	0,0	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	177 001,23	104 442,53	4,7	67,8	59,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	478,35	0,0	5,3	5,3
		4260W	Zakup energii	41 195,00	41 195,00	22 126,61	1,0	53,7	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 582,00	782,00	0,0	52,1	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	28 456,05	1,3	59,9	59,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 430,00	7 430,00	2 618,14	0,1	35,2	35,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	4 022,00	492,57	0,0	12,2	12,2
		4430W	Różne opłaty i składki	13 075,00	12 493,00	3 954,61	0,2	30,2	31,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 307,00	306 980,38	252 383,81	11,4	128,6	82,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	55,00	0,0	91,7	91,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 742,00	7 742,00	4 204,80	0,2	54,3	54,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 968,00	1 999,29	0,1	66,6	50,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 739,91	214 210,75	103 397,72	2,6	48,8	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	4 556,40	4,4	42,2	42,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	142 100,00	62 503,97	60,5	44,0	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	13 929,40	12 429,08	12,0	99,4	89,2

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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	28 900,00	29 149,72	12 022,63	11,6	41,6	41,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 060,00	1 298,01	1,3	32,0	32,0
		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	3 000,00	3 000,00	448,00	0,4	14,9	14,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,91	10 139,63	10 139,63	9,8	114,2	100,0
80104			Przedszkola	1 431 144,39	1 450 239,50	784 562,01	19,4	54,8	54,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 908,29	31 828,29	15 386,09	2,0	44,1	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 680,00	873 680,00	431 781,78	55,0	48,9	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 055,82	65 755,82	65 606,85	8,4	88,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 151,57	166 151,57	82 265,15	10,5	49,5	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 805,34	19 805,34	9 462,85	1,2	39,8	47,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	9 860,00	6 703,00	0,9	61,7	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	19 010,41	2,4	55,9	55,9
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	91 993,25	42 420,51	5,4	42,4	46,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 200,00	1 951,82	0,2	130,1	88,7
		4260W	Zakup energii	16 300,00	16 300,00	10 243,10	1,3	62,8	62,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 100,01	0,4	34,4	34,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	193,00	0,0	19,3	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 153,16	1,2	50,9	50,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 500,00	859,74	0,1	26,9	34,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 021,54	0,1	85,1	85,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	23 000,00	15 719,07	2,0	786,0	68,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 083,37	78 565,23	67 044,86	8,5	145,5	85,3

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	3 500,00	1 584,00	0,2	45,3	45,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 055,07	0,1	55,5	55,5
80110			Gimnazja	1 700 201,00	1 715 746,99	793 489,27	19,6	46,7	46,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	55 050,00	23 551,86	3,0	42,8	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 672,00	1 140 672,00	475 452,55	59,9	41,7	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	75 977,67	9,6	84,4	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	89 735,99	11,3	44,9	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 179,00	33 179,00	10 457,23	1,3	31,5	31,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 247,61	5,1	80,5	80,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 153,82	0,5	27,7	27,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	0,3	46,0	46,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	170,00	0,0	18,9	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	17 772,91	2,2	57,3	57,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 298,14	0,2	26,0	26,0
		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	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	403,01	0,1	26,9	26,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 090,85	0,4	77,3	77,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	72 545,99	47 246,77	6,0	82,9	65,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 900,00	2 900,00	1 036,80	0,1	35,8	35,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	594,06	0,1	29,7	29,7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	288 356,00	267 356,00	143 913,76	3,6	49,9	53,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	6 431,00	3 074,62	2,1	47,8	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,00	37 408,00	19 580,65	13,6	52,3	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	243 600,00	222 600,00	121 258,49	84,3	49,8	54,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	16 500,00	3 834,88	0,1	23,2	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 500,00	3 834,88	100,0	54,8	30,7
80150			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	68 160,40	68 160,40	12 871,31	0,3	18,9	18,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	142,83	1,1	14,3	14,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	9 002,60	69,9	18,9	18,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	1 048,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,40	12 171,40	1 509,95	11,7	12,4	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 841,00	215,93	1,7	11,7	11,7
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	15,5	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 994,57	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 994,57	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 262,85	0,1	85,3	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 725,00	2 987,85	70,1	59,8	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	29,9	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	135 483,00	135 483,00	60 429,32	0,4	44,6	44,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	389,00	0,6	7,8	7,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	389,00	100,0	25,9	25,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	50 040,32	82,8	47,7	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	15 498,00	31,0	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	4 474,56	8,9	58,1	58,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 098,00	495,25	1,0	45,1	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 209,73	24,4	50,9	50,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,00	15 438,00	7 004,69	14,0	45,4	45,4
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	656,60	1,3	41,0	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 800,00	2 010,17	4,0	15,5	15,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	200,00	172,92	0,3	0,0	86,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 116,40	4,2	71,4	71,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	330,00	0,7	42,3	42,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	72,00	0,1	36,0	36,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	25 483,00	25 483,00	10 000,00	16,5	39,2	39,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 300,00	20 300,00	10 000,00	100,0	49,3	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 183,00	5 183,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 091 252,00	2 206 639,80	998 100,20	7,3	47,7	45,2
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	225 000,00	115 294,81	11,6	51,2	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 399,89	11,6	53,6	53,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	101 894,92	88,4	50,9	50,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	148,20	0,0	4,9	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	148,20	100,0	14,8	14,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	48 800,00	48 800,00	22 460,88	2,3	46,0	46,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 800,00	48 800,00	22 460,88	100,0	46,0	46,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 780,00	198 780,00	77 452,93	7,8	39,0	39,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	61 694,93	79,7	41,1	41,1
		3119W	Świadczenia społeczne	11 480,00	11 480,00	8 897,00	11,5	77,5	77,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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	33 300,00	33 300,00	6 861,00	8,9	20,6	20,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 100,00	241 729,00	90 215,14	9,0	37,9	37,3
		3110W	Świadczenia społeczne	210 000,00	213 557,84	75 406,33	83,6	35,9	35,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	9 450,00	10,5	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 520,00	1 619,56	1,8	46,0	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	230,44	0,3	46,1	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 331,16	868,22	1,0	68,9	65,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	440,66	0,5	44,1	44,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	669,93	0,7	75,3	75,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	218 000,00	218 000,00	113 893,84	11,4	52,2	52,2
		3110W	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	113 893,84	100,0	52,2	52,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 035,00	843 035,00	412 993,30	41,4	49,0	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	1 520,00	0,4	39,0	39,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	574 805,00	253 903,66	61,5	44,2	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 195,00	45 194,21	10,9	100,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	51 568,83	12,5	51,6	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	4 455,55	1,1	47,4	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	6 113,00	1,5	58,2	58,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 900,00	13 385,28	3,2	32,7	32,7
		4260W	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	3 878,45	0,9	45,9	45,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	53,00	0,0	10,6	10,6

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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	12 255,00	12 255,00	11 515,17	2,8	94,0	94,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	6 600,00	3 102,40	0,8	47,0	47,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	4 299,95	1,0	83,5	83,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 376,55	0,3	38,2	38,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,00	16 130,00	10 004,00	2,4	62,0	62,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	1 146,00	0,3	34,7	34,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	350,00	350,00	162,00	0,0	46,3	46,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 315,25	0,3	65,8	65,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	276 667,00	300 867,00	110 371,46	11,1	39,9	36,7
		3110W	Świadczenia społeczne	44 000,00	58 000,00	17 730,00	16,1	40,3	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 667,00	16 667,00	1 603,45	1,5	9,6	9,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	226 200,00	91 038,01	82,5	42,1	40,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 361,00	11 345,97	1,1	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 361,00	11 345,97	100,0	0,0	99,9
	85295		Pozostała działalność	14 870,00	91 067,80	43 923,67	4,4	295,4	48,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	21 266,77	16 793,87	38,2	502,4	79,0
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	575,60	3 662,20	2 855,63	6,5	496,1	78,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	81,88	424,88	356,26	0,8	435,1	83,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	1,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	700,31	1,6	23,3	31,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	499,00	1,1	12,9	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	6,4	140,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	53 693,95	19 080,00	43,4	0,0	35,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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 %
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	88,60	0,2	0,0	22,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 743,81	463 642,14	245 048,78	1,8	57,6	52,9
85401			Świetlice szkolne	334 383,81	336 718,14	185 369,58	75,6	55,4	55,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 735,00	17 513,57	7 693,97	4,2	43,4	43,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 997,00	222 997,00	115 820,28	62,5	51,9	51,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 203,30	19 583,75	15 344,86	8,3	79,9	78,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 660,60	45 660,60	24 487,21	13,2	53,6	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 566,00	6 566,00	2 873,08	1,5	43,8	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	3 362,98	116,96	0,1	3,3	3,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	498,98	0,3	20,0	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 199,91	18 534,24	18 534,24	10,0	114,4	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	91 360,00	126 924,00	59 679,20	24,4	65,3	47,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	21 400,00	35,9	42,8	42,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	41 360,00	76 924,00	38 279,20	64,1	92,6	49,8
855			Rodzina	4 934 292,00	4 831 332,00	2 436 436,44	17,7	49,4	50,4
85501			Świadczenia wychowawcze	2 652 000,00	2 350 500,00	1 288 746,96	52,9	48,6	54,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 612 220,00	2 310 720,00	1 268 720,98	98,4	48,6	54,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 000,00	1,2	50,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	5 605,00	2 152,50	0,2	38,4	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	306,25	0,0	38,4	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	306,42	0,0	33,3	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	771,00	771,00	982,56	0,1	127,4	127,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	0,1	75,0	75,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	389,00	0,0	77,8	77,8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 044,00	2 141 044,00	1 070 321,41	43,9	49,9	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 930 570,00	1 927 570,00	966 095,64	90,3	50,0	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	38 994,00	3,6	50,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,00	6 551,00	6 550,65	0,6	94,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 340,00	114 340,00	51 911,79	4,9	45,4	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 176,00	531,63	0,0	24,4	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	602,34	0,1	20,1	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 662,00	7 035,00	3 856,57	0,4	68,1	54,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 778,79	0,2	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
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	40,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	103 248,00	304 748,00	55 339,04	2,3	53,6	18,2
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	195 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	43 950,00	15 800,00	28,6	39,9	35,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	6,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	8 148,00	3 231,85	5,8	43,7	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	215,45	0,4	21,5	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	17,22	0,0	0,0	5,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	31 819,27	57,5	63,6	63,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	889,25	1,6	64,3	64,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	21 989,03	0,9	62,8	62,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	21 989,03	100,0	62,8	62,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 764 113,58	4 903 667,99	977 126,30	7,1	26,0	19,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 264,00	500 264,00	216 518,27	22,2	44,3	43,3
		4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	90 030,01	41,6	45,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	114 112,16	52,7	45,6	45,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 264,00	20 264,00	10 131,10	4,7	50,0	50,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	18 000,00	30 000,00	2 245,00	1,0	12,5	7,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 568,00	1 025 833,47	470 502,50	48,2	46,6	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,90	28 972,90	17 677,45	3,8	61,0	61,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 350,00	2 205,03	0,5	77,4	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,43	6 616,43	3 227,28	0,7	48,8	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	943,01	943,01	460,70	0,1	48,9	48,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	970 000,00	984 165,47	444 566,63	94,5	45,8	45,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	61,85	0,0	0,0	61,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,3	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 117,90	0,2	0,0	74,5
90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 850,00	47 350,00	14 035,00	1,4	29,3	29,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	849,91	6,1	21,2	24,3
		4260W	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 301,24	16,4	65,7	65,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 350,00	39 350,00	10 553,85	75,2	26,8	26,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	330,00	2,4	33,0	33,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 901,58	198 901,58	58 422,27	6,0	29,4	29,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 780,00	1 780,00	3,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 944,79	102 844,79	25 512,35	43,7	24,3	24,8
		4260W	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	818,42	1,4	18,2	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 456,79	89 776,79	30 311,50	51,9	33,9	33,8
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	450 000,00	200 760,23	20,5	41,8	44,6
		4260W	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	127 049,99	63,3	45,4	45,4
		4270W	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	73 710,24	36,7	52,7	52,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	1 238 530,00	2 381 318,94	16 888,03	1,7	1,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	298,21	1,8	0,0	29,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	12 542,80	74,3	35,8	36,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 530,00	268 719,50	22,79	0,1	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,58	1 664 234,52	3 136,50	18,6	0,5	0,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 399,42	413 364,92	887,73	5,3	0,4	0,2

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 251 789,29	1 255 779,29	583 566,80	4,2	46,6	46,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 300,00	20 300,00	11 136,00	1,9	54,9	54,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 300,00	20 300,00	11 136,00	100,0	54,9	54,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 971,76	984 971,76	451 591,45	77,4	45,8	45,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	440 220,00	97,5	46,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,21	10 695,21	1 632,00	0,4	11,4	15,3
		4260W	Zakup energii	10 495,00	10 495,00	3 831,47	0,8	36,5	36,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 821,55	6 381,55	4 367,47	1,0	154,8	68,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	7 200,00	1 360,51	0,3	18,9	18,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	180,00	0,0	90,0	90,0
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	109 980,00	18,8	50,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 980,00	100,0	50,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	26 517,53	26 817,53	10 859,35	1,9	41,0	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,18	17 310,18	8 524,36	78,5	56,8	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 507,35	9 507,35	2 334,99	21,5	20,3	24,6
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r

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-	%	%	%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 150,00	110 150,00	98 000,00	0,7	89,0	89,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	98 000,00	100,0	98,0	98,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	98 000,00	100,0	98,0	98,0
	92695		Pozostała działalność	10 150,00	10 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			OGÓLEM	31 045 697,00	34 181 226,18	13 764 145,85		44,3	40,3