

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 252,06	508 125,38	45,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 600,00	28 190,81	10,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 600,00	28 190,81	10,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	11 282,51	53,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	11 282,51	53,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	347 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	468 652,06	468 652,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,87	3 464,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 812,38	3 812,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 462,81	459 462,81	100,00%
600			Transport i łączność	507 870,00	295 027,02	58,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	507 870,00	295 027,02	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	75 687,95	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 231,88	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 135,56	66,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 670,00	38 971,63	34,28%
630			Turystyka	1 190 478,18	17 931,82	1,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 190 478,18	17 931,82	1,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,18	1 846,42	85,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 335,00	16 085,40	6,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 168,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 819,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 300,00	63 804,39	47,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 300,00	63 804,39	47,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	952,33	41,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 509,57	30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	31 980,91	59,22%
		4260	Zakup energii	11 400,00	4 530,17	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	20 824,49	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 006,92	19,36%
710			Działalność usługowa	72 950,00	39 708,51	54,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	34 440,00	56,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	34 440,00	56,46%
	71035		Cmentarze	11 950,00	5 268,51	44,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	355,58	35,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	23,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 920,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,49	99,98%
		4260	Zakup energii	1 400,00	214,30	15,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	332,10	34,96%
750			Administracja publiczna	1 584 417,00	886 087,63	55,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 145,00	52 863,51	49,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	33 070,11	45,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 780,00	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 078,24	57,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	320,36	32,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	764,72	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 564,16	52,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	204,74	40,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	99,08	19,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	87,10	21,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00	2 895,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 400,00	29 568,16	54,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 725,00	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 196,26	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	377,20	62,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	166,05	33,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	103,65	34,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 982,00	758 423,28	56,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	590,00	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	451 681,84	54,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	68 617,21	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	86 490,85	54,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 660,23	60,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 854,22	65,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 312,68	31,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	542,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 963,68	52,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 182,07	39,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	562,47	18,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	2 207,01	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 870,02	65,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 467,00	46,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	23 932,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	440,00	6,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 107,74	13,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 091,74	36,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16,00	0,32%
	75095		Pozostała działalność	82 890,00	44 124,94	53,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 950,00	2 931,50	49,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00	3 120,00	39,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	18 350,00	48,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 810,87	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	8 505,60	55,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 406,97	80,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 600,00	59 034,05	51,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 600,00	59 034,05	51,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 600,00	3 600,00	33,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 160,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 089,54	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 008,00	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 936,00	13 339,92	55,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 671,10	53,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 564,00	11 124,46	54,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	856,41	40,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	417,13	69,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	241,49	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 526,00	47,15%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	262 500,00	127 938,19	48,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 500,00	127 938,19	48,74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	127 938,19	49,21%
758			Różne rozliczenia	388 559,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 559,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	359 219,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 340,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 759 602,00	3 687 407,70	54,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 544 581,00	1 955 755,76	55,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 728,00	77 387,54	50,34%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 472,00	1 093 009,26	51,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 659,00	178 407,42	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 083,00	226 876,43	52,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 276,00	26 700,43	45,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	66,59	1,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 227,00	157 971,70	66,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 740,00	2 547,34	29,15%
		4260	Zakup energii	55 030,00	30 577,34	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 918,00	2 593,77	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	25 969,71	38,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 374,00	1 142,79	48,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 925,00	1 542,02	52,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 170,00	2 540,55	49,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 315,17	47,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	4 902,80	53,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 319,00	118 738,90	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	266,00	7,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 652,00	39 278,16	53,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 166,14	54,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 653,00	23 945,90	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 536,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	5 042,06	51,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	432,73	47,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	1 091,60	44,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083,00	3 063,00	75,02%
	80104		Przedszkola	1 005 758,00	536 721,93	53,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 116,00	19 772,00	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 636,00	304 963,25	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00	48 227,44	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 610,00	61 850,24	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 045,00	7 191,99	47,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 410,00	15 367,90	44,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	1 436,71	20,82%
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 149,08	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	620,00	41,33%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	5 475,93	43,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	326,64	45,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	526,64	50,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 274,28	70,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	496,00	32,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 741,00	29 806,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	228,00	18,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010,00	31 009,83	100,00%
	80110		Gimnazja	1 519 750,00	837 043,67	55,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 149,00	33 166,07	50,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 924,00	466 994,28	51,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 568,00	76 460,34	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 641,00	97 518,47	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 848,00	11 401,23	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	28,55	1,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 775,00	68 666,27	59,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	986,13	25,95%
		4260	Zakup energii	23 930,00	13 104,64	54,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 222,00	1 081,76	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	10 863,11	32,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 013,00	493,65	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	660,87	53,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 190,00	1 088,89	49,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 426,11	49,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 930,00	2 101,20	53,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 850,00	50 888,10	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	114,00	7,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	198 486,94	52,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	198 486,94	52,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 581,00	3 551,48	11,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	400,00	5,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 111,00	1 171,48	11,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 980,00	17,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 280,00	116 569,76	56,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 253,75	36,56%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	106 986,32	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	6 329,69	55,62%
851			Ochrona zdrowia	67 671,00	44 020,88	65,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 671,00	44 020,88	66,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	46,80	31,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 046,20	58,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 269,93	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	16 618,84	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 071,00	16 739,11	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	4 064 470,00	2 055 040,12	50,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	126 400,00	57 678,87	45,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 400,00	57 678,87	45,63%
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	968,28	32,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	968,28	32,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 706,00	1 246 735,62	50,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 266,39	18,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 598,00	1 121 058,80	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	36 432,10	50,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 827,47	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	79 058,01	66,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	469,44	46,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	269,91	6,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	28,50	6,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	684,00	85,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 125,00	13 649,68	45,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 125,00	13 649,68	45,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 300,00	199 751,90	51,71%
		3110	Świadczenia społeczne	374 285,00	199 751,90	53,37%
		3119	Świadczenia społeczne	12 015,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	83 519,74	43,96%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	83 519,74	43,96%
	85216		Zasiłki stałe	104 383,00	70 303,61	67,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,72	99,44%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	104 333,00	70 253,89	67,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 741,00	205 799,88	53,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	658,25	18,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	115 846,61	50,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 803,76	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 775,60	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 621,44	67,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	7 253,82	40,37%
		4260	Zakup energii	3 720,00	1 314,93	35,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	26 263,04	55,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	348,31	43,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	631,65	25,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	512,39	35,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 568,83	50,98%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	269,00	47,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	4 373,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 419,00	70,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 215,00	69 482,01	30,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215,00	213,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	69 269,01	29,99%
	85295		Pozostała działalność	155 600,00	107 150,53	68,86%
		3110	Świadczenia społeczne	153 995,00	107 150,53	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 412,00	6 392,88	6,24%
	85395		Pozostała działalność	102 412,00	6 392,88	6,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 529,00	3 075,51	14,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	559,44	14,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	316,00	45,02	14,25%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	850,00	14,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 758,01	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 590,00	104,90	0,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 150,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	54 966,00	98,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	54 966,00	98,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	54 966,00	98,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 010,00	737 118,43	51,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 000,00	243 242,21	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 401,18	37,01%
		4260	Zakup energii	31 000,00	14 765,24	47,63%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	213 075,79	48,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	158 591,00	65 595,57	41,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 975,04	30,58%
		4260	Zakup energii	1 550,00	567,24	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 041,00	14 775,29	43,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	46 278,00	46,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 400,00	30 310,59	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 625,45	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 376,62	26,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	398,52	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 910,00	78,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	16 634,82	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 634,82	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	6 465,34	40,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 465,34	40,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 266,00	66 559,08	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	43 246,38	36,04%
		4270	Zakup usług remontowych	41 266,00	20 312,70	49,22%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 903,00	308 192,41	56,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00	3 210,53	63,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 760,00	181 475,72	56,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 533,00	24 532,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 167,00	33 366,28	53,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	3 984,74	51,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 955,45	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 094,41	24,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 186,69	36,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	20,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 744,83	49,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	646,65	49,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	1 026,32	31,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	340,85	32,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 110,00	11 942,03	69,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 676,23	63,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	687,00	34,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	8 409,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	692,38	72,12%
	90095		Pozostała działalność	350,00	118,41	33,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	118,41	33,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 172,82	391 923,49	44,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	10 100,00	69,66%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 700,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 633,82	293 798,49	46,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	265 246,00	50,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	859,16	43,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	11,03	6,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	4 685,43	35,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 043,82	18 618,65	31,53%
		4260	Zakup energii	14 330,00	4 113,22	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	40,00	0,28%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	225,00	32,14%
	92116		Biblioteki	170 000,00	85 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 002,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	74 039,00	3 023,00	4,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 023,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 950,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 549,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	124 170,00	48 535,50	39,09%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 170,00	48 535,50	51,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 200,00	35 200,00	70,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 844,00	31,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 763,13	32,56%
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 176,37	54,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	552,00	50,18%
Razem:				18 868 374,06	9 023 061,99	47,82%