

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	7 500,00	130 221,75	123 482,21	0,5	1 646,4	94,8
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 714,80	1,4	68,6	68,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 714,80	100,0	68,6	68,6
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	127 721,75	121 767,41	98,6	2 435,3	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 030,86	2 030,86	1,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,10	349,10	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	120 315,44	119 361,10	98,0	0,0	99,2
600			Transport i łączność	1 961 248,00	1 520 509,10	645 341,60	2,7	32,9	42,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	273 165,81	42,3	91,1	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	273 165,81	100,0	91,1	91,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 248,00	535 671,10	362 319,80	56,1	21,8	67,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	22 168,12	6,1	73,9	73,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	26 735,52	18 084,03	5,0	97,8	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 684,50	2 684,26	0,7	100,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	12 931,50	9 054,24	2,5	114,1	70,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 732,00	1 610,92	0,4	142,3	93,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	90 577,58	82 965,94	22,9	331,9	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 597,25	4,0	76,8	76,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	28 500,00	2 460,00	0,7	2,5	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 611,00	126 765,16	35,0	84,5	87,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	178 899,00	81 929,88	22,6	9,9	45,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 559,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 441,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	684 838,00	9 855,99	1,5	0,0	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 838,00	9 855,99	100,0	0,0	1,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 720 100,00	2 688 604,17	2 038 670,06	8,5	54,8	75,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 627 100,00	1 978 985,17	1 563 807,17	76,7	96,1	79,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 380,00	0,5	73,8	73,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	6 536,21	0,4	16,3	19,8
		4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	147 291,44	9,4	73,6	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	600 000,00	550 000,00	404 004,42	25,8	67,3	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	807 885,17	713 493,28	45,6	142,7	88,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	289 000,00	250 230,21	16,0	100,1	86,6
		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	21 900,00	17 774,89	1,1	111,1	81,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	17 100,00	17 096,72	1,1	155,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 093 000,00	553 100,00	390 175,80	19,1	18,6	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 800,00	35 838,67	9,2	89,6	90,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 137,51	0,3	113,8	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 600,00	33 196,24	8,5	66,4	68,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	196 244,20	50,3	78,5	78,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny 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	10 933,45	2,8	54,7	54,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	127 792,00	69 321,28	17,8	4,7	54,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	63 708,00	43 504,45	11,1	17,2	68,3

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6010W	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	101 519,00	84 687,09	4,2	0,0	83,4
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 119,59	12 274,78	14,5	0,0	86,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 337,39	3 770,71	4,5	0,0	86,9
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,09	2 110,08	2,5	0,0	86,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	745,58	648,16	0,8	0,0	86,9
		4128W	Składki na fundusz pracy	0,00	206,82	180,76	0,2	0,0	87,4
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	63,53	55,53	0,1	0,0	87,4
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,75	145,98	0,2	0,0	10,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,25	44,85	0,1	0,0	10,9
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	59 569,78	50 074,02	59,1	0,0	84,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 299,22	15 382,22	18,2	0,0	84,1
	710		Działalność usługowa	212 900,00	158 147,25	154 411,77	0,6	72,5	97,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	247,25	247,25	0,2	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	247,25	247,25	100,0	0,4	100,0
	71035		Cmentarze	157 900,00	157 900,00	154 164,52	99,8	97,6	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 600,00	126 910,71	82,3	99,5	99,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 300,00	29 300,00	26 253,81	17,0	89,6	89,6
	750		Administracja publiczna	3 771 633,54	4 020 987,51	3 553 484,73	14,8	94,2	88,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 626,00	59 661,00	59 661,00	1,7	133,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,23	49 867,10	49 867,10	83,6	133,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,91	8 572,16	8 572,16	14,4	133,7	100,0

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	913,86	1 221,74	1 221,74	2,0	133,7	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 160,00	144 140,00	138 526,84	3,9	95,4	96,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 160,00	128 460,00	123 949,57	89,5	92,4	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 700,00	11 565,11	8,3	289,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 980,00	3 012,16	2,2	43,0	75,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 547,54	3 683 404,86	3 233 545,87	91,0	95,0	87,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	2 380,90	0,1	58,8	58,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 653,00	1 838 653,00	1 601 291,80	49,5	84,8	87,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 589,00	120 177,10	119 598,24	3,7	82,1	99,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	25 910,00	0,8	76,2	76,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 223,00	351 223,00	279 315,14	8,6	79,5	79,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 058,00	50 058,00	32 550,80	1,0	65,0	65,0
		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	28 200,00	7 281,90	0,2	24,3	25,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 640,00	53 374,38	1,7	76,2	82,6
		4260W	Zakup energii	78 000,00	90 200,00	84 808,41	2,6	108,7	94,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 430,00	2 430,00	0,1	4,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	2 060,00	2 014,00	0,1	137,9	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	288 516,66	262 592,39	8,1	93,8	91,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 000,00	19 576,37	0,6	108,8	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 400,00	20 190,95	0,6	101,0	99,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	743,11	0,0	24,8	37,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	942,00	0,0	94,2	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 514,54	50 241,20	50 241,20	1,6	92,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	250 000,00	559 878,00	559 874,75	17,3	223,9	100,0

Załącznik 3

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 jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 168,00	0,1	79,2	79,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	75 000,00	66 021,75	2,0	0,0	88,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 677,90	5 672,49	0,2	141,8	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 923,99	0,3	109,2	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 600,00	8 353,54	0,3	49,1	61,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 400,00	1 474,16	0,0	49,1	61,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 815,60	0,4	64,1	64,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 300,00	103 130,00	91 099,37	2,6	59,8	88,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	615,00	0,7	6,2	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	21 541,50	17 347,47	19,0	49,9	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 550,00	80 513,50	73 062,02	80,2	69,9	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	74,88	0,1	0,0	99,8
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	30 651,65	30 651,65	0,9	117,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	30 651,65	30 651,65	100,0	117,9	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	9 990,00	9 990,00	0,0	703,5	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	9 990,00	9 990,00	100,0	703,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,03	204,02	204,02	2,0	100,0	100,0

Załącznik 3

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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,08	29,08	29,08	0,3	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,89	1 186,90	1 186,90	11,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 570,00	8 570,00	85,8	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 648,00	113 648,00	91 157,06	0,4	92,4	80,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 648,00	112 648,00	90 157,06	98,9	92,3	80,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	25 900,00	23 850,19	26,5	149,1	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 083,00	519,14	0,6	47,9	47,9
		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	11 537,17	12,8	60,7	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,00	29 122,00	27 227,55	30,2	111,6	93,5
		4260W	Zakup energii	5 085,00	5 085,00	4 328,04	4,8	85,1	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,00	2 100,00	2,3	42,0	58,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	1 312,00	1 221,00	1,4	80,0	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 170,00	9 939,81	11,0	97,7	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,00	1 159,00	954,16	1,1	111,1	82,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 854,00	4,3	38,5	38,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 626,00	2,9	65,7	65,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2,2	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	577,82	577,82	57,8	57,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12,18	12,18	1,2	0,0	100,0

Załącznik 3

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	410,00	410,00	41,0	0,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	169 652,67	0,7	84,8	84,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	169 652,67	100,0	84,8	84,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	169 652,67	100,0	84,8	84,8
758			Różne rozliczenia	111 000,00	61 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	61 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	111 000,00	61 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 287 440,00	7 210 945,25	6 911 724,77	28,8	94,8	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 486 224,00	3 529 059,34	3 427 663,69	49,6	98,3	97,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 100,00	127 900,00	124 335,18	3,6	97,8	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 347,00	2 201 253,25	2 147 597,14	62,7	101,0	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 930,00	175 624,57	175 590,04	5,1	93,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 543,00	422 639,01	419 731,53	12,2	107,2	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 185,00	59 585,00	54 293,14	1,6	98,4	91,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	5 448,35	0,2	39,5	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	169 877,64	167 619,65	4,9	87,3	98,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 900,00	8 894,97	0,3	148,2	74,7
		4260W	Zakup energii	35 712,00	35 712,00	35 580,98	1,0	99,6	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	87 000,00	18 000,00	7 939,78	0,2	9,1	44,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	762,00	0,0	76,2	76,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 670,00	45 731,64	1,3	98,3	98,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 994,00	7 944,00	6 115,44	0,2	102,0	77,0

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	968,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 581,00	1 477,13	0,0	42,2	57,2
		4430W	Różne opłaty i składki	12 870,00	10 470,00	7 713,37	0,2	59,9	73,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 093,00	177 388,87	177 334,63	5,2	97,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	320,00	318,00	0,0	0,0	99,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00	7 650,00	7 353,60	0,2	96,1	96,1
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	119,00	0,0	0,0	54,1
		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	2 550,00	2 211,20	0,1	88,4	86,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 490,92	0,9	0,0	90,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 280,00	181 618,30	160 392,71	2,3	59,8	88,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 870,00	11 170,09	8 704,25	5,4	58,5	77,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 217,00	112 542,39	105 701,56	65,9	57,7	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	12 413,43	12 157,92	7,6	89,7	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	29 617,00	21 317,45	13,3	57,6	72,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 262,00	4 112,00	1 808,14	1,1	34,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	10 703,39	10 703,39	6,7	83,3	100,0
80104			Przedszkola	1 356 797,00	1 375 896,61	1 326 636,93	19,2	97,8	96,4

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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	0,00	3 821,34	3 821,34	0,3	0,0	100,0
		2910W							
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 502,00	29 762,00	29 758,01	2,2	100,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	853 178,66	826 522,42	62,3	97,2	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	61 183,60	61 183,60	4,6	104,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 303,00	159 303,00	148 395,61	11,2	93,2	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	19 716,40	15 267,77	1,2	68,2	77,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 648,71	1,0	136,5	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 022,78	33 949,67	2,6	130,6	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	83 090,00	79 264,52	6,0	79,3	95,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 580,00	1 571,27	0,1	104,8	99,4
		4260W	Zakup energii	16 270,00	17 570,00	17 489,71	1,3	107,5	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 300,00	10 087,80	0,8	126,1	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	1 340,00	0,1	134,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 620,00	16 499,80	1,2	91,7	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 648,42	0,2	75,7	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	881,25	0,1	88,1	88,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	10 500,00	9 460,57	0,7	630,7	90,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	50 466,83	50 466,83	3,8	109,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 222,00	3 222,00	2 904,00	0,2	90,1	90,1
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	33,00	0,0	0,0	47,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 450,00	1 442,63	0,1	144,3	99,5

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 175,00	41 505,00	25 062,42	0,4	52,0	60,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 175,00	41 505,00	25 062,42	100,0	52,0	60,4
	80110		Gimnazja	1 665 117,00	1 718 405,75	1 662 447,99	24,1	99,8	96,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	58 970,00	58 960,00	3,5	92,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00	1 121 887,46	1 088 515,68	65,5	102,3	97,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	90 143,46	90 143,46	5,4	109,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	213 913,00	204 700,87	12,3	103,4	95,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	26 294,91	1,6	93,9	93,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,00	1 501,00	275,00	0,0	9,0	18,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	74 119,62	72 518,70	4,4	161,2	97,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 457,00	2 333,90	0,1	116,7	95,0
	4260W		Zakup energii	14 000,00	12 000,00	10 719,86	0,6	76,6	89,3
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	8 936,67	8 278,99	0,5	16,6	92,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	188,00	0,0	51,4	51,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 690,00	30 357,41	1,8	86,7	95,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 464,82	0,3	89,3	89,3
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 366,00	184,50	0,0	12,3	13,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 031,47	0,1	68,8	68,8
	4430W		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	2 575,42	0,2	57,2	73,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00	56 671,54	55 024,52	3,3	88,6	97,1
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 419,20	0,1	86,4	86,4
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	134,00	71,00	0,0	0,0	53,0

Załącznik 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 450,00	3 390,28	0,2	169,5	98,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 860,00	268 860,00	221 960,48	3,2	82,6	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	5 042,00	4 500,01	2,0	96,9	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	662,00	262,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 216,27	11,8	97,1	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 556,00	236 556,00	191 244,20	86,2	80,8	80,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	11 000,00	8 363,55	0,1	64,3	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 061,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 939,00	8 363,55	100,0	0,0	84,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 987,00	68 084,00	65 682,17	1,0	52,1	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 391,00	1 363,54	2,1	37,9	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 725,00	52 796,00	51 134,90	77,9	58,3	96,9
		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	8 885,00	8 439,72	12,8	42,0	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	1 319,00	1 171,09	1,8	34,1	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	543,00	425,90	0,6	21,3	78,4

Załącznik 3

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	1 000,00	150,00	147,02	0,2	14,7	98,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4,6	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	16 516,25	13 514,83	0,2	24,6	81,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	55,5	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,25	1 310,25	9,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	1 998,58	14,8	13,3	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 706,00	2 706,00	20,0	6,8	100,0
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	146 121,00	122 908,33	0,5	84,8	84,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 230,70	1,0	24,6	24,6
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 400,00	101 170,93	82,3	96,4	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 031,00	20 036,20	19,8	80,1	87,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 665,00	4 575,56	4,5	98,1	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	6 100,00	6 085,38	6,0	104,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	724,47	0,7	99,2	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 245,00	35 199,00	34 901,35	34,5	119,3	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	14 880,00	14 863,30	14,7	125,4	99,9
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 417,41	1,4	88,6	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 612,00	11 162,00	10 734,80	10,6	52,1	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	710,00	660,00	0,7	93,0	93,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	865,00	864,60	0,9	66,5	100,0

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2,2	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	660,00	0,7	88,0	88,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	90,00	0,1	0,0	60,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 370,00	3 370,00	3,3	674,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 721,00	20 506,70	16,7	58,6	57,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	97,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	519,00	351,00	1,7	0,0	67,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	60,43	0,3	0,0	67,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	8,60	0,0	0,0	66,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	22,87	0,1	0,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 069,00	55,80	0,3	1,1	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,00	8,00	0,0	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	852		Pomoc społeczna	3 878 847,00	6 651 746,00	6 325 575,86	26,3	163,1	95,1
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	25 000,00	24 684,08	0,4	123,4	98,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	25 000,00	24 684,08	100,0	123,4	98,7
	85206		Wspieranie rodziny	64 349,00	69 349,00	66 180,28	1,0	102,8	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45,3	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,00	2 612,73	3,9	95,7	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	5 640,19	8,5	98,6	98,6

Załącznik 3

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-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	799,02	1,2	99,3	99,3
		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	27 000,00	25 710,61	38,8	116,9	95,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	323,80	0,5	32,4	32,4
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 143 000,00	2 051 682,57	32,4	0,0	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 101 000,00	2 011 453,50	98,0	0,0	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 738,00	20 969,00	1,0	0,0	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 611,00	3 610,85	0,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	514,00	513,74	0,0	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 430,00	10 429,71	0,5	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 851,00	3 850,37	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	856,00	855,40	0,0	0,0	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 000,00	2 008 527,00	2 002 840,11	31,7	123,9	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 420 000,00	1 800 871,00	1 800 243,81	89,9	126,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 057,00	74 109,39	3,7	105,9	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	6 824,04	0,3	97,1	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 780,00	110 011,00	109 215,38	5,5	100,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 153,00	2 044,16	0,1	107,6	94,9

Załącznik 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	828,00	827,46	0,0	99,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 870,00	6 445,00	6 444,01	0,3	166,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	944,00	944,00	0,0	47,2	100,0
	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.	30 000,00	49 250,00	48 828,07	0,8	162,8	99,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	49 250,00	48 828,07	100,0	162,8	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000,00	487 700,00	443 005,11	7,0	94,3	90,8
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	207 700,00	182 370,10	41,2	72,9	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	33 698,14	7,6	168,5	80,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	238 000,00	226 936,87	51,2	113,5	95,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269 630,00	277 622,00	228 680,24	3,6	84,8	82,4
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	252 834,00	207 034,07	90,5	82,8	81,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 492,00	5,5	99,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 368,14	1,0	98,7	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	335,40	0,1	98,6	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 058,00	2 971,73	1,3	247,6	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 743,00	1 731,94	0,8	153,3	99,4

Załącznik 3

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	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	546,96	0,2	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	201 000,00	340 000,00	338 951,19	5,4	168,6	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	201 000,00	340 000,00	338 951,19	100,0	168,6	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 568,00	846 949,24	805 331,34	12,7	98,5	95,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 110,00	1 109,00	0,1	28,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	542 562,00	532 712,31	66,1	96,3	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 143,00	40 443,00	40 434,71	5,0	95,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 350,00	108 559,00	81 516,56	10,1	75,9	75,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 855,00	10 026,00	7 595,15	0,9	77,1	75,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	1,2	87,3	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 640,00	66 631,82	8,3	333,2	100,0
		4260W	Zakup energii	8 240,00	7 174,00	7 173,76	0,9	87,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	514,00	0,1	93,5	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 368,24	23 088,26	2,9	115,4	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 042,00	5 041,66	0,6	67,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 929,00	9 481,68	1,2	90,3	95,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	571,00	570,22	0,1	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 661,00	1 660,97	0,2	27,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	14 577,00	14 576,01	1,8	111,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 089,00	0,1	90,8	90,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 537,00	2 536,23	0,3	79,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	18 475,00	0,3	73,9	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 475,00	100,0	73,9	73,9
	85295		Pozostała działalność	364 300,00	379 348,76	296 917,87	4,7	81,5	78,3

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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	0,00	18,76	18,76	0,0	0,0	100,0
		2910W							
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	51 626,52	51 626,00	17,4	172,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	1 671,26	0,6	0,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	287,80	287,80	0,1	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,94	40,94	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 230,00	678,01	0,2	22,6	21,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,70	473,70	0,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 163,08	15 207,10	5,1	44,7	71,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	26,30	26,30	0,0	0,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 300,00	256 810,40	226 888,00	76,4	89,6	88,3
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 139,00	454 282,87	390 012,50	1,6	93,9	85,9
85401			Świetlice szkolne	351 139,00	326 282,87	293 484,50	75,3	83,6	89,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 983,00	15 600,00	11 207,26	3,8	62,3	71,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 306,00	243 464,15	220 382,60	75,1	88,0	90,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	12 961,91	11 448,32	3,9	62,9	88,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	37 204,00	35 560,18	12,1	82,2	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 685,00	3 526,26	1,2	67,8	75,3

Zal 3

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	3 000,00	2 000,00	992,07	0,3	33,1	49,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 367,81	10 367,81	3,5	78,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	128 000,00	96 528,00	24,7	150,8	75,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	24 400,00	25,3	61,0	61,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	88 000,00	72 128,00	74,7	300,5	82,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 304,79	2 646 745,33	2 247 173,09	9,4	107,7	84,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 150,00	727 664,54	626 656,44	27,9	142,4	86,1
		4260W	Zakup energii	180 000,00	261 506,54	198 590,31	31,7	110,3	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 150,00	261 820,00	229 324,55	36,6	104,2	87,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	192 338,00	186 741,58	29,8	778,1	97,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1,9	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 568,00	1 010 568,00	982 614,61	43,7	97,2	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	38 840,62	37 862,73	3,9	60,2	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 070,34	5 070,34	0,5	95,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	8 192,46	7 635,06	0,8	65,2	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 170,82	1 088,15	0,1	65,2	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	926 850,00	955 699,26	929 399,00	94,6	100,3	97,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	10,03	0,0	0,0	50,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	1 094,50	1 094,50	0,1	50,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	454,80	0,0	0,0	94,8

Załącznik 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	42 530,00	38 059,72	1,7	138,4	89,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	71,00	0,2	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 760,87	3 760,87	9,9	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 600,00	1 359,58	3,6	37,8	52,3
	4260W		Zakup energii	3 000,00	4 198,13	3 030,51	8,0	101,0	72,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	28 937,76	76,0	144,7	93,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	2,4	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 086,79	145 786,79	115 685,12	5,1	97,1	79,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 286,79	73 067,34	62 449,47	54,0	92,8	85,5
	4260W		Zakup energii	3 400,00	3 400,00	2 812,65	2,4	82,7	82,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 400,00	69 319,45	50 423,00	43,6	104,2	72,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	42 550,00	2 550,00	0,1	6,4	6,0
	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	8 550,00	2 550,00	100,0	42,5	29,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	411 000,00	389 459,91	17,3	92,7	94,8
	4260W		Zakup energii	240 000,00	252 000,00	242 788,00	62,3	101,2	96,3
	4270W		Zakup usług remontowych	150 000,00	159 000,00	146 671,91	37,7	97,8	92,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	266 646,00	92 147,29	4,1	307,2	34,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 970,00	20 790,00	22,6	69,3	83,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 676,00	32 519,30	35,3	0,0	18,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	28 408,30	30,8	0,0	53,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 450,00	10 429,69	11,3	0,0	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 597,84	1 207 597,84	1 156 453,75	4,8	95,8	95,8

Załącznik 3

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-	%	%	%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	10 500,00	0,9	52,5	52,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 500,00	100,0	52,5	52,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 684,78	940 998,31	902 519,62	78,0	95,8	95,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	869 029,00	96,3	96,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,78	17 294,58	16 042,73	1,8	129,5	92,8
		4260W	Zakup energii	7 200,00	7 025,04	6 088,78	0,7	84,6	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 866,69	7 827,50	0,9	58,0	60,8
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	3 380,00	3 099,61	0,3	36,0	91,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00	0,0	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	19,0	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	24 913,06	26 599,53	23 434,13	2,0	94,1	88,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	18 781,47	17 249,13	73,6	140,2	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 613,06	7 818,06	6 185,00	26,4	49,0	79,1
926			Kultura fizyczna	145 000,00	125 000,00	85 000,00	0,4	58,6	68,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	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

Załącznik 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
OGÓŁEM				25 249 978,17	27 345 746,07	24 025 238,40		95,1	87,9


BURMISTRZ
 Mieroszowa
 Marcin Kaczyński

