

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	138 911,58	132 539,28	0,5	1 656,7	95,4
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 627,70	1,2	54,3	54,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 627,70	100,0	54,3	54,3
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	135 911,58	130 911,58	98,8	2 618,2	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,38	2 190,38	1,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,52	376,52	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	128 344,68	128 344,68	98,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 251 248,00	2 305 327,94	1 868 030,05	6,6	149,3	81,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	181 790,50	175 532,00	9,4	97,5	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	181 790,50	175 532,00	100,0	97,5	96,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 248,00	1 375 596,72	982 348,25	52,6	91,7	71,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	13 464,32	1,4	44,9	44,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	47 360,00	36 352,77	3,7	76,8	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 356,60	0,1	96,9	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	12 680,00	8 645,32	0,9	68,2	68,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 808,00	1 680,80	0,2	93,0	93,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 900,64	15 579,85	1,6	62,3	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 757,98	1,3	63,8	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	47 399,32	4,8	47,4	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	358 543,43	321 596,79	32,7	214,4	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	388 263,67	120 203,52	12,2	54,6	31,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 925,00	284 925,00	250 595,00	25,5	88,0	88,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 075,00	152 715,98	152 715,98	15,5	85,8	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	747 940,72	710 149,80	38,0	0,0	94,9

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 940,72	710 149,80	100,0	0,0	94,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 598 000,00	4 643 030,59	4 083 392,34	14,4	88,8	87,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 910 100,00	1 919 704,47	1 434 062,62	35,1	75,1	74,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 480,00	0,6	84,8	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 000,00	25 672,31	1,8	73,3	95,1
		4260W	Zakup energii	200 000,00	214 000,00	195 728,36	13,6	97,9	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	570 000,00	528 000,00	256 682,72	17,9	45,0	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 000,00	793 353,47	641 501,97	44,7	80,2	80,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	250 000,00	305 251,00	276 332,75	19,3	110,5	90,5
		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	22 000,00	18 302,57	1,3	91,5	83,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	11 361,94	0,8	45,4	56,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 687 900,00	2 723 326,12	2 649 329,72	64,9	98,6	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	492,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 698,97	80 495,58	3,0	201,2	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 455,00	1 453,30	0,1	145,3	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 845,00	37 883,37	1,4	75,8	76,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00	326 200,00	326 156,40	12,3	138,8	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 208,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	1 240,00	0,0	6,2	62,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 865,00	1 864 955,52	1 828 174,95	69,0	99,1	98,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 035,00	395 471,63	373 434,12	14,1	94,5	94,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 900,00	232 900,00	220 317,76	0,8	94,6	94,6

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	67 579,62	30,7	90,1	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	1,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	0,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 214,40	8 000,00	11,8	80,0	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	58 794,02	87,0	90,5	90,5
	71035		Cmentarze	157 900,00	157 900,00	152 738,14	69,3	96,7	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 600,00	123 364,33	80,8	96,7	96,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	29 300,00	28 373,81	18,6	96,8	96,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 544 011,72	4 396 712,50	3 720 636,42	13,1	81,9	84,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 816,00	75 016,00	75 016,00	2,0	144,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 309,93	62 701,44	62 701,44	83,6	144,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,98	10 778,38	10 778,38	14,4	144,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 061,09	1 536,18	1 536,18	2,0	144,8	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	136 030,52	3,7	94,5	94,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	128 000,00	125 522,39	92,3	95,1	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 650,00	9 640,31	7,1	192,8	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 350,00	867,82	0,6	12,4	13,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 195,72	3 995 411,50	3 329 007,16	89,5	79,8	83,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 049,72	4 369,72	4 362,64	0,1	107,7	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 577,00	1 880 922,00	1 731 780,03	52,0	88,7	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 580,00	121 580,00	121 547,99	3,7	80,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	24 527,00	0,7	72,1	72,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 870,00	345 870,00	304 380,00	9,1	84,6	88,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 291,00	45 291,00	34 145,01	1,0	66,6	75,4

Załącznik nr 3

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 %
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	34 642,70	1,0	115,5	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 567,78	68 488,20	2,1	76,1	74,0
		4260W	Zakup energii	90 000,00	97 200,00	89 008,56	2,7	98,9	91,6
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 550,00	1 623,00	0,0	81,2	63,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	231 763,49	225 582,98	6,8	86,8	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	7 625,28	0,2	38,1	38,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 770,00	19 642,40	0,6	89,3	99,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 230,00	4 169,46	0,1	208,5	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 375,60	0,0	68,8	68,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	58 236,51	58 236,51	1,7	105,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	559 828,00	520 828,00	461 006,00	13,8	82,3	88,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	4 000,00	3 168,00	0,1	79,2	79,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	90 200,00	89 804,50	2,7	0,0	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 200,00	6 170,36	0,2	41,1	50,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 800,00	18 497,75	0,6	123,3	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 733,00	8 733,00	0,3	10,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 314,00	253 314,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 686,00	46 686,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 000,00	10 490,19	0,3	104,9	61,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 885,00	148 267,55	4,0	99,5	98,9

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	1 585,00	1 585,00	1,1	15,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	17 040,00	16 919,09	11,4	32,4	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 250,00	131 200,00	129 704,46	87,5	155,8	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	59,00	0,0	0,0	98,3
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	32 400,00	32 315,19	0,9	107,7	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 400,00	32 315,19	100,0	107,7	99,7
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
751				1 404,00	7 239,00	6 389,00	0,0	455,1	88,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	22,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	599,02	599,02	42,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,73	203,84	203,84	14,5	101,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,75	14,38	14,38	1,0	50,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,52	586,76	586,76	41,8	50,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	5 835,00	4 985,00	78,0	0,0	85,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	62,3	0,0	78,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	992,41	992,41	19,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,59	170,59	3,4	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	0,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,27	269,27	5,4	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	339,73	339,73	6,8	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,00	91,00	1,8	0,0	100,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
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	110 620,00	120 725,00	108 745,37	0,4	98,3	90,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 620,00	119 725,00	107 745,37	99,1	98,3	90,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	36 410,00	36 311,05	33,7	226,9	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	825,12	0,8	75,0	75,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	13 800,00	12,8	70,8	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 581,00	33 229,22	30,8	110,8	99,0
		4260W	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	4 360,24	4,0	83,9	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 996,00	896,00	0,8	56,0	29,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 312,82	8,6	88,7	88,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1 080,00	1 034,42	1,0	147,8	95,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 224,00	4 747,50	4,4	47,5	90,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 614,00	2 614,00	2,4	58,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	615,00	0,6	0,0	61,5
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	530,00	53,0	53,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	47,0	0,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	113 927,28	0,4	57,0	57,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	113 927,28	100,0	57,0	57,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	113 927,28	100,0	57,0	57,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	250 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 451 579,00	7 426 601,59	6 806 233,44	24,1	91,3	91,6
80101			Szkoły podstawowe	3 586 105,00	3 703 126,18	3 467 564,95	50,9	96,7	93,6
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	125,55	125,55	0,0	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 400,00	128 883,99	123 917,09	3,6	97,3	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 000,00	2 311 372,88	2 261 202,48	65,2	100,3	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	178 037,12	177 426,72	5,1	91,8	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 105,00	430 385,00	421 298,30	12,1	98,6	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	60 278,39	54 837,52	1,6	90,8	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 300,00	3 377,00	0,1	49,7	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	240 890,90	229 777,69	6,6	170,2	95,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 906,28	0,1	78,1	97,7
		4260W	Zakup energii	38 000,00	35 788,00	33 137,50	1,0	87,2	92,6
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	43 472,33	12 835,00	0,4	18,3	29,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 737,71	2 666,71	0,1	106,7	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	56 501,76	54 684,72	1,6	115,1	96,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 804,00	6 397,03	0,2	98,4	94,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 086,00	1 735,39	0,1	49,6	56,2
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 037,34	7 097,92	0,2	54,6	78,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	172 193,38	61 520,00	1,8	33,6	35,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	55,00	55,00	0,0	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 700,00	7 460,00	7 353,60	0,2	95,5	98,6
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	35,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 181,83	4 178,45	0,1	139,3	99,9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 780,00	178 828,44	168 678,38	2,5	66,7	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	9 171,03	8 058,82	4,8	56,4	87,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	121 917,37	117 543,35	69,7	69,7	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	9 718,59	9 526,02	5,6	61,1	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	25 679,50	22 717,40	13,5	64,0	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 274,23	3 024,79	1,8	54,0	92,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	428,00	428,00	0,3	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00	8 639,72	7 380,00	4,4	62,1	85,4
80104			Przedszkola	1 472 250,00	1 491 895,00	1 312 656,70	19,3	89,2	88,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 750,00	30 950,00	30 867,96	2,4	111,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 995,00	938 795,00	847 316,67	64,5	89,9	90,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 176,00	63 276,00	63 249,66	4,8	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 790,00	170 790,00	148 007,77	11,3	86,7	86,7

Załącznik nr 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	24 439,00	24 439,00	15 581,17	1,2	63,8	63,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	7 385,00	0,6	69,0	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 900,00	38 719,71	2,9	129,1	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	91 170,14	81 980,61	6,2	82,0	89,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 351,85	0,1	135,2	96,6
		4260W	Zakup energii	16 300,00	15 700,00	13 560,04	1,0	83,2	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 644,42	0,6	95,6	95,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 258,00	1 258,00	0,1	125,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 323,11	1,2	85,1	85,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 900,00	2 305,04	0,2	65,9	79,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	1 119,94	0,1	93,3	80,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	20 335,00	16 193,13	1,2	1 079,5	79,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	47 881,86	15 400,00	1,2	34,7	32,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	3 500,00	2 904,00	0,2	83,0	83,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 488,62	0,2	248,9	99,5
80110			Gimnazja	1 703 100,00	1 698 499,52	1 589 578,70	23,4	93,3	93,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 500,00	57 229,64	3,6	96,2	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 107 724,01	1 068 778,68	67,2	97,2	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	87 500,00	87 480,54	5,5	102,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	198 437,39	12,5	99,2	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	23 695,33	1,5	79,0	79,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	466,00	0,0	15,5	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	63 299,52	60 704,78	3,8	110,4	95,9

Załącznik nr 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-	%	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	5 000,00	0,3	250,0	83,3
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 580,01	0,5	54,1	54,1
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 800,00	1 029,66	0,1	3,4	7,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	891,00	0,1	111,4	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 680,00	27 674,28	1,7	69,2	73,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 916,71	0,2	58,3	58,3
		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	4 500,00	1 500,00	713,83	0,0	15,9	47,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 867,30	0,2	71,7	71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	55 275,99	39 730,00	2,5	63,1	71,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 800,00	2 109,60	0,1	75,3	75,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	320,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	2 273,95	0,1	113,7	73,4
80113			Dowożenie uczniów do szkół	284 094,00	284 094,00	237 528,23	3,5	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	6 336,00	4 714,19	2,0	74,4	74,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 855,00	36 855,00	28 038,49	11,8	76,1	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	204 775,55	86,2	85,3	85,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 750,00	11 585,00	8 692,84	0,1	58,9	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 750,00	340,54	340,54	3,9	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 244,46	8 352,30	96,1	0,0	74,3

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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	73 500,00	46 292,00	19 453,64	0,3	26,5	42,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	228,74	1,2	11,4	11,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	35 142,00	16 000,91	82,3	30,8	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 100,00	2 862,69	14,7	23,9	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 550,00	361,30	1,9	18,1	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	65 000,00	12 281,45	2 080,00	0,0	3,2	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 164,00	1 500,00	72,1	10,0	29,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 117,45	580,00	27,9	1,2	8,1
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	155 751,00	121 540,58	0,4	78,4	78,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 575,46	3,8	91,5	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	550,00	548,30	12,0	36,6	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 230,00	26,9	41,0	82,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 950,00	2 797,16	61,1	559,4	94,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	98 214,80	80,8	93,5	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	28,1	100,0	100,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	4 937,00	4 936,42	5,0	98,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	7 738,00	7 203,32	7,3	103,8	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	866,00	866,00	789,80	0,8	91,2	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 245,00	25 127,00	21 512,61	21,9	73,6	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	15 750,00	15 176,21	15,5	103,6	96,4
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 154,67	1,2	72,2	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 600,00	13 548,07	13,8	104,2	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	710,00	590,00	275,00	0,3	38,7	46,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 300,00	300,00	259,38	0,3	20,0	86,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	0,1	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	2,4	108,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	660,00	0,7	88,0	88,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	150,00	150,00	108,00	0,1	72,0	72,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2,5	250,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 751,00	18 750,32	15,4	41,7	41,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 000,00	96,0	90,0	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,75	535,75	2,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,25	92,25	0,5	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,15	13,15	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 109,85	109,17	0,6	2,2	2,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 206 601,00	2 799 973,85	2 324 517,54	8,2	105,3	83,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	85202		Domy pomocy społecznej	279 834,00	279 834,00	167 745,75	7,2	59,9	59,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 834,00	31 334,00	20 101,84	12,0	101,4	64,2
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	248 500,00	147 643,91	88,0	56,8	59,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	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	51 600,00	48 600,00	47 924,52	2,1	92,9	98,6
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 600,00	48 600,00	47 924,52	100,0	92,9	98,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 500,00	291 940,00	207 171,98	8,9	85,4	71,0
	3110W		Świadczenia społeczne	200 000,00	217 726,00	159 021,82	76,8	79,5	73,0
	3119W		Świadczenia społeczne	0,00	31 714,00	31 713,50	15,3	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 045,08	6,8	40,1	40,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	2 391,58	1,2	31,9	31,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269 317,00	225 930,00	197 001,56	8,5	73,1	87,2
	3110W		Świadczenia społeczne	250 000,00	205 773,01	176 949,61	89,8	70,8	86,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	6,3	100,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,6	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 359,14	1,2	98,3	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	335,60	0,2	98,7	98,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 557,99	1 547,35	0,8	128,9	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 566,00	1 517,03	0,8	134,3	96,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	592,83	0,3	108,4	100,0

Załącznik nr 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-	%	%	%
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	191 000,00	310 000,00	304 627,17	13,1	159,5	98,3
		3110W	Świadczenia społeczne	191 000,00	310 000,00	304 627,17	100,0	159,5	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 530,00	889 651,00	812 459,60	35,0	97,8	91,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	5 000,00	3 425,66	0,4	87,8	68,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	582 121,00	523 615,53	64,4	91,4	89,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	38 113,00	38 112,90	4,7	94,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	98 700,00	90 070,60	11,1	84,2	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 487,00	6 618,88	0,8	66,2	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 100,00	14 541,84	1,8	132,2	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	69 000,00	66 061,67	8,1	264,2	95,7
		4260W	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	6 814,89	0,8	82,1	82,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	428,00	0,1	85,6	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 075,00	19 074,09	2,3	112,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	7 050,00	6 942,02	0,9	106,8	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	8 224,91	1,0	164,5	82,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 934,00	2 554,70	0,3	73,0	87,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	16 621,00	16 620,98	2,0	126,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 200,00	2 085,00	0,3	69,5	94,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	250,00	243,00	0,0	121,5	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 200,00	7 024,93	0,9	234,2	97,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	308 320,00	343 320,00	275 000,85	11,8	89,2	80,1
		3110W	Świadczenia społeczne	32 000,00	56 679,35	54 850,00	19,9	171,4	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 923,85	6 154,84	2,2	24,6	41,2

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 320,00	271 716,80	213 996,01	77,8	85,1	78,8
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 208,00	61 880,00	2,7	0,0	90,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	68 208,00	61 880,00	100,0	0,0	90,7
85295			Pozostała działalność	8 500,00	338 490,85	250 706,11	10,8	2 949,5	74,1
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	106 813,08	106 813,08	42,6	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	12 960,00	5 184,00	2,1	0,0	40,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 493,81	32 555,50	13,0	0,0	65,8
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	31 330,51	8 983,55	3,6	0,0	28,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 770,56	1 124,17	0,4	0,0	40,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 282,78	22 339,40	8,9	0,0	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	201,56	0,1	8,1	13,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 593,77	2 758,51	1,1	0,0	28,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	68 918,89	66 918,89	26,7	0,0	97,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	827,45	827,45	0,3	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,2	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 710,00	452 603,40	391 805,56	1,4	105,4	86,6
85401			Świetlice szkolne	307 710,00	319 710,00	288 101,16	73,5	93,6	90,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	17 220,00	15 681,18	5,4	93,8	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100,00	219 072,05	201 882,28	70,1	98,0	92,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 630,49	12 636,09	4,4	65,5	76,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	43 970,00	39 157,74	13,6	92,4	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 333,00	4 385,04	1,5	68,5	82,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 357,13	1 565,83	0,5	44,7	66,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik nr 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	13 300,00	15 004,33	12 670,00	4,4	95,3	84,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	132 893,40	103 704,40	26,5	162,0	78,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	33 400,00	32,2	83,5	83,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	92 893,40	70 304,40	67,8	292,9	75,7
	855		Rodzina	4 599 006,66	5 038 520,37	4 956 330,94	17,5	107,8	98,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 606 000,00	2 780 000,00	2 732 229,04	55,1	104,8	98,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 572 654,00	2 739 012,00	2 691 242,36	98,5	104,6	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 500,00	27 500,00	1,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 166,00	5 166,00	0,2	17,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	0,0	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 001,00	1 000,85	0,0	125,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 311,00	3 859,00	3 858,07	0,1	294,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	227,00	226,76	0,0	45,4	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	2 136 436,00	2 124 941,96	42,9	111,8	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 692 000,00	1 924 969,00	1 916 093,12	90,2	113,2	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	77 400,00	75 996,00	3,6	100,0	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	6 847,00	6 846,85	0,3	94,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 530,00	112 054,00	111 298,68	5,2	98,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 531,00	1 422,65	0,1	69,1	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 501,00	1 500,20	0,1	100,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 492,00	8 375,00	8 026,34	0,4	146,1	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	0,1	108,4	100,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 387,00	1 386,80	0,1	138,7	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	135,34	0,0	0,0	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	135,34	100,0	0,0	95,3
	85504		Wspieranie rodziny	67 006,66	80 942,37	66 170,87	1,3	98,8	81,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 935,71	32 747,07	49,5	109,2	88,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,73	2 612,73	2 612,73	3,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 909,45	8,9	90,9	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	213,58	0,3	26,7	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	710,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	32 000,00	23 304,77	35,2	93,2	72,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 383,93	1 383,27	2,1	126,4	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	41 000,00	32 853,73	0,7	126,4	80,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	26 000,00	41 000,00	32 853,73	100,0	126,4	80,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 351 397,95	2 564 778,14	2 263 194,50	8,0	96,2	88,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 264,00	612 207,50	577 473,44	25,5	119,7	94,3
		4260W	Zakup energii	200 000,00	257 255,56	242 985,89	42,1	121,5	94,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	313 687,94	293 225,22	50,8	117,3	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 264,00	20 264,00	20 262,33	3,5	100,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zał. do SFP	12 000,00	21 000,00	21 000,00	3,6	175,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 568,00	1 010 809,76	956 077,06	42,2	94,6	94,6

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 232,00	36 324,76	33 959,81	3,6	88,8	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 133,27	0,3	96,4	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,00	7 131,00	6 367,84	0,7	89,3	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	907,52	0,1	89,2	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	959 844,07	959 844,07	908 683,37	95,0	94,7	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	18,39	0,0	0,0	18,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,1	100,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	872,16	0,1	0,0	87,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 049,00	1 040,77	0,1	0,0	99,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	51 250,50	30 573,97	1,4	57,1	59,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	600,01	2,0	0,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,50	3 490,50	11,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 499,32	11,4	87,5	87,5
		4260W	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 039,38	9,9	86,8	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 550,00	18 944,76	62,0	42,1	49,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3,3	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 065,95	211 465,95	187 452,32	8,3	131,0	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00	694,48	0,4	0,0	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	49,49	0,0	0,0	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 640,00	10 604,00	5,7	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 158,63	97 197,03	83 575,09	44,6	154,3	86,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 498,99	1,9	87,5	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 907,32	98 868,92	89 030,27	47,5	104,9	90,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	6 425,28	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 425,28	0,00	0,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	406 049,50	365 985,75	16,2	83,2	90,1
		4260W	Zakup energii	280 000,00	256 449,50	233 352,02	63,8	83,3	91,0
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	142 343,00	125 376,73	34,3	78,4	88,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 257,00	7 257,00	2,0	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	212 000,00	266 569,65	145 631,96	6,4	68,7	54,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 849,60	6,1	0,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 500,00	20 628,80	14,2	68,8	95,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	96 169,65	67 386,36	46,3	160,4	70,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	38 902,11	26,7	32,7	32,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	9 865,09	6,8	47,0	47,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 050,02	1 144 750,02	1 116 384,62	3,9	97,5	97,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 763,76	1,8	98,8	98,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 763,76	100,0	98,8	98,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 166,56	874 855,42	856 477,99	76,7	97,6	97,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	835 000,00	97,5	98,2	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 099,40	7 993,79	0,9	95,2	98,7
		4260W	Zakup energii	7 350,00	7 807,46	7 055,69	0,8	96,0	90,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 917,27	1 817,27	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 099,29	3 049,29	2 896,90	0,3	138,0	95,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	3 650,00	3 099,61	0,4	43,1	84,9

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	432,00	432,00	0,1	216,0	100,0
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	19,7	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	27 883,46	29 894,60	20 142,87	1,8	72,2	67,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 383,46	22 785,46	16 293,63	80,9	88,6	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 109,14	3 849,24	19,1	40,5	54,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 000,00	90 000,00	62 000,00	0,2	68,9	68,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	62 000,00	100,0	77,5	77,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	62 000,00	100,0	77,5	77,5
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			OGÓŁEM	29 606 728,35	31 798 024,98	28 296 184,68		95,6	89,0