

Zał. 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	133 712,76	127 421,16	0,4	1 592,8	95,3
01030			Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 708,40	1,3	56,9	56,9
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 708,40	100,0	56,9	56,9
01095			Pozostała działalność	5 000,00	130 712,76	125 712,76	98,7	2 514,3	96,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 105,01	2 105,01	1,7	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,95	359,95	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	123 247,80	123 247,80	98,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 082 023,00	4 933 086,01	4 255 061,96	13,2	393,3	86,3
60004			Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	174 666,36	4,1	97,0	97,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	174 666,36	100,0	97,0	97,0
60016			Drogi publiczne gminne	902 023,00	1 183 340,74	781 512,37	18,4	86,6	66,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 208,33	7 206,04	0,9	24,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 700,00	40 016,72	5,1	80,0	80,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 970,00	4 727,70	0,6	67,5	67,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	12 680,00	8 109,01	1,0	64,0	64,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 808,00	915,50	0,1	50,6	50,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	1 122,46	0,1	4,5	4,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 839,47	1,9	74,2	74,2
	4270W		Zakup usług remontowych	120 000,00	51 707,41	46 101,20	5,9	38,4	89,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	250 000,00	308 427,00	299 516,75	38,3	119,8	97,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 535,00	699 840,00	358 957,52	45,9	93,1	51,3
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 529 745,27	3 259 841,23	76,6	0,0	92,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 529 745,27	3 259 841,23	100,0	0,0	92,4
60095			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 042,00	0,9	0,0	97,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 042,00	100,0	0,0	97,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 526 564,10	3 285 287,10	2 849 058,44	8,9	62,9	86,7
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 931 767,10	1 901 767,10	1 644 943,11	57,7	85,2	86,5

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 052,80	0,1	0,0	52,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	7 321,98	0,4	73,2	91,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 987,54	0,3	20,0	20,0
			4260W	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	169 553,52	10,3	84,8	84,8
			4270W	Zakup usług remontowych	610 000,00	546 000,00	512 747,05	31,2	84,1	93,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	800 000,00	780 000,00	655 026,98	39,8	81,9	84,0
			4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	260 000,00	300 000,00	266 802,45	16,2	102,6	88,9
			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	34 000,00	21 699,89	1,3	108,5	63,8
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 667,10	6 667,10	5 750,90	0,3	86,3	86,3
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 594 797,00	1 383 520,00	1 204 115,33	42,3	46,4	87,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	74 600,00	69 655,25	5,8	151,4	93,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	972,05	0,1	48,6	48,6
			4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 215,36	3,8	92,4	92,4
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	231 400,00	167 384,00	13,9	67,0	72,3
			4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	158,67	0,0	7,9	7,9
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 000,00	920,00	0,1	4,6	23,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 214,00	790 092,00	780 988,50	64,9	45,2	98,8
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 583,00	139 428,00	137 821,50	11,4	33,8	98,8
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 300,00	222 065,77	215 127,37	0,7	74,1	96,9
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	132 400,00	55 165,77	55 165,77	25,6	41,7	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 244,42	2 244,42	4,1	106,9	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	387,10	387,10	0,7	129,0	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 900,00	20 900,00	37,9	69,7	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 634,25	31 634,25	57,3	31,6	100,0
	71035			Cmentarze	157 900,00	166 900,00	159 961,60	74,4	101,3	95,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,6	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	136 600,00	130 920,00	81,8	102,6	95,8

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	29 300,00	28 041,60	17,5	95,7	95,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 184 668,01	4 271 223,24	3 853 541,40	12,0	92,1	90,2
75011			Urzędy wojewódzkie	67 049,00	81 360,00	81 360,00	2,1	121,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,29	67 173,19	67 173,19	82,6	119,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,67	11 537,06	11 537,06	14,2	119,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 373,04	1 645,75	1 645,75	2,0	119,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	1,2	0,0	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 820,00	147 820,00	143 191,45	3,7	96,9	96,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 820,00	134 120,00	134 115,32	93,7	101,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 277,59	5,1	80,9	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	1 798,54	1,3	25,7	38,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 615,51	3 841 234,14	3 441 258,10	89,3	89,1	89,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 110,47	4 110,47	3 675,95	0,1	89,4	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 746,20	1 902 777,13	1 797 874,79	52,2	93,1	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 121,00	138 964,07	138 964,07	4,0	91,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 510,00	34 510,00	29 978,00	0,9	86,9	86,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 134,02	380 134,02	317 580,98	9,2	83,5	83,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 178,50	54 178,50	38 374,06	1,1	70,8	70,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 186,00	4 186,00	0,1	103,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	35 279,98	1,0	117,6	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	75 150,00	71 802,33	2,1	95,5	95,5
		4260W	Zakup energii	87 290,00	108 290,00	92 030,08	2,7	105,4	85,0
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	96 304,23	9 102,00	0,3	22,8	9,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	1 908,00	0,1	94,0	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 311,00	258 811,00	257 588,86	7,5	99,0	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	11 000,00	9 992,81	0,3	50,0	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 285,00	24 585,00	24 371,83	0,7	126,4	99,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 075,00	8 815,00	8 384,72	0,2	165,2	95,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	627,19	0,0	30,9	30,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 654,32	61 654,32	61 654,32	1,8	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-	%	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	559 828,00	492 828,00	465 663,00	13,5	83,2	94,5
		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)	13 000,00	6 100,00	5 946,00	0,2	45,7	97,5
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	37 230,00	36 785,00	1,1	0,0	98,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 444,40	4 048,71	0,1	40,5	54,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	15 750,00	14 404,54	0,4	91,5	91,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 352,00	58 352,00	6 000,00	0,2	10,3	10,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	1 866,88	0,1	4,7	12,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 733,50	168 209,75	157 168,10	4,1	183,3	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	3 045,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	507,50	507,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	1 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 283,00	27 286,38	23 834,23	15,2	71,6	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 748,00	136 220,87	133 333,87	84,8	344,1	97,9
	75095		Pozostała działalność	20 450,00	32 599,35	30 563,75	0,8	149,5	93,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 725,60	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 450,00	30 873,75	30 563,75	100,0	149,5	99,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 383,00	124 996,00	115 486,69	0,4	8 350,4	92,4
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,97	1 155,97	1 155,97	83,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,71	198,71	198,71	14,4	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,32	28,32	28,32	2,0	100,0	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	123 613,00	114 103,69	98,8	0,0	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 340,00	71 925,00	63,0	0,0	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 287,18	12 287,18	10,8	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 109,65	2 109,65	1,8	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,27	302,27	0,3	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 622,00	10 149,99	8,9	0,0	69,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 725,81	9 103,51	8,0	0,0	77,6

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 250,89	7 250,89	6,4	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	975,20	975,20	0,9	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 PRZECIWOŻAROWA	160 801,00	254 277,66	201 842,24	0,6	125,5	79,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 801,00	216 277,66	190 436,34	94,3	155,1	88,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 156,00	45 156,00	40 044,84	21,0	132,8	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	822,24	0,4	73,7	73,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 792,00	13 802,00	13 800,00	7,2	69,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00	97 791,66	78 405,82	41,2	261,1	80,2
		4260W	Zakup energii	5 278,00	6 678,00	6 677,08	3,5	126,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 150,00	306,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	3 640,00	3 640,00	1,9	224,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 658,00	16 347,00	16 327,34	8,6	153,2	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 096,00	1 096,00	1 076,02	0,6	98,2	98,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 764,00	7 564,00	7 085,00	3,7	72,6	93,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 614,00	2 858,00	2 858,00	1,5	109,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,4	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	10,0	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	635,00	635,00	63,5	63,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	365,00	365,00	36,5	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	10 405,90	5,2	28,1	28,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	8 500,00	81,7	28,3	28,3
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	1 905,90	18,3	27,2	27,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	130 000,00	109 021,44	0,3	60,6	83,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	130 000,00	109 021,44	100,0	60,6	83,9

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	180 000,00	130 000,00	109 021,44	100,0	60,6	83,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	79 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	79 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	150 000,00	79 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 746 934,21	8 066 784,61	7 638 167,11	23,7	98,6	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 025 832,51	4 811 239,20	4 477 627,75	58,6	111,2	93,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	139 576,33	139 563,09	3,1	106,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 971,51	2 994 111,92	2 769 054,19	61,8	109,1	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	183 153,23	180 536,06	4,0	88,9	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00	546 013,48	511 245,22	11,4	98,5	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	79 379,66	62 736,59	1,4	86,5	79,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	2 030,00	63,00	0,0	0,9	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	216 723,10	214 993,94	4,8	139,6	99,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	91 427,07	82 563,22	1,8	917,4	90,3
		4260W	Zakup energii	41 195,00	42 709,39	39 589,82	0,9	96,1	92,7
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 500,00	22 450,00	0,5	32,1	41,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 086,00	1 827,00	0,0	121,8	87,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	77 741,76	77 535,96	1,7	163,2	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 430,00	6 930,00	6 233,06	0,1	83,9	89,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	3 522,00	1 824,40	0,0	45,4	51,8
		4430W	Różne opłaty i składki	13 075,00	11 388,03	8 723,77	0,2	66,7	76,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 307,00	314 777,23	314 777,23	7,0	160,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	55,00	0,0	91,7	91,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 742,00	7 742,00	7 353,60	0,2	95,0	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 568,00	5 702,60	0,1	190,1	86,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00	0,7	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 739,91	206 398,95	198 562,58	2,6	93,8	96,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 187,59	9 046,56	4,6	83,8	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	137 460,00	135 600,98	68,3	95,4	98,6

Zał. 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-	%	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	13 281,83	12 429,08	6,3	99,4	93,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	26 649,72	24 162,47	12,2	83,6	90,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	3 410,00	3 022,69	1,5	74,5	88,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 428,00	1 428,00	0,7	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 005,99	1,0	66,9	66,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	17,00	0,0	0,0	17,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 879,91	10 849,81	10 849,81	5,5	122,2	100,0
80104			Przedszkola		1 431 144,39	1 483 308,20	1 483 187,32	19,4	103,6	100,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 908,29	30 858,16	30 858,16	2,1	88,4	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 680,00	884 680,00	884 668,54	59,6	100,1	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 055,82	65 606,85	65 606,85	4,4	88,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 151,57	159 622,78	159 622,78	10,8	96,1	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 805,34	18 089,13	18 089,13	1,2	76,0	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	9 100,00	9 100,00	0,6	83,8	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 461,36	42 461,36	2,9	124,9	100,0
			4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	85 993,48	85 993,48	5,8	86,0	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 011,81	2 011,81	0,1	134,1	100,0
			4260W	Zakup energii	16 300,00	18 316,84	18 316,84	1,2	112,4	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 100,01	3 100,01	0,2	34,4	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	381,00	381,00	0,0	38,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 900,60	21 836,90	1,5	121,3	99,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 711,18	1 711,18	0,1	53,5	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 397,21	1 397,21	0,1	116,4	100,0
			4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	35 818,70	35 772,98	2,4	1 788,6	99,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 083,37	82 873,31	82 873,31	5,6	179,8	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	2 904,00	2 904,00	0,2	83,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 470,07	1 470,07	0,1	77,4	100,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 011,71	15 011,71	1,0	0,0	100,0

Zał. 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-	%	%	%
80110			Gimnazja	1 700 201,00	1 179 586,25	1 142 189,39	15,0	67,2	96,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	59 050,00	36 904,46	3,2	67,0	62,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 672,00	728 060,58	728 060,58	63,7	63,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	75 977,67	75 977,67	6,7	84,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	142 940,06	141 311,21	12,4	70,7	98,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	33 179,00	16 966,27	16 419,93	1,4	49,5	96,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 346,01	40 346,01	3,5	80,7	97,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	15 000,00	10 000,00	6 574,09	0,6	43,8	65,7
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 350,00	8 331,70	0,7	166,6	99,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	231,00	0,0	25,7	25,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 898,89	32 898,89	2,9	106,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 997,85	0,2	40,0	40,0
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	428,11	0,0	28,5	85,6
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 754,26	0,3	93,9	93,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	47 246,77	47 246,77	4,1	82,9	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	2 900,00	2 900,00	1 072,80	0,1	37,0	37,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	634,06	0,1	31,7	66,7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	288 356,00	270 779,93	241 212,08	3,2	83,7	89,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	6 431,00	5 305,82	2,2	82,5	82,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,00	33 408,00	30 816,97	12,8	82,4	92,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	243 600,00	230 023,93	205 089,29	85,0	84,2	89,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	16 500,00	13 192,32	0,2	80,0	80,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 239,00	1 839,00	13,9	19,4	56,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 261,00	11 353,32	86,1	162,2	85,6

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	68 160,40	39 877,51	25 491,95	0,3	37,4	63,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	191,95	191,95	0,8	19,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	26 092,75	19 509,83	76,5	41,0	74,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,40	10 218,74	3 316,26	13,0	27,2	32,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 374,07	473,91	1,9	25,7	34,5
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7,8	100,0	100,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 994,57	52 440,87	0,7	0,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 994,57	52 440,87	100,0	0,0	97,1
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	4 262,85	0,1	85,3	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 725,00	2 987,85	70,1	59,8	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,00	1 275,00	29,9	0,0	92,7
851			OCHRONA ZDROWIA	135 483,00	131 913,00	112 426,54	0,3	83,0	85,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 164,00	3,7	83,3	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 225,00	389,00	9,3	25,9	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 275,00	2 275,00	54,6	113,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	36,0	100,0	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	95 714,60	85,1	91,2	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	33 530,00	33 530,00	35,0	108,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	9 200,00	9 062,82	9,5	117,7	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 098,00	1 000,30	1,0	91,1	91,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 329,39	24,4	97,2	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,00	15 438,00	12 129,31	12,7	78,6	78,6
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 387,37	1,4	86,7	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 070,00	4 485,39	4,7	34,5	55,6

Zał. 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-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	200,00	172,92	0,2	0,0	86,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	80,00	0,1	0,0	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 810,01	2,9	94,8	94,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	660,00	0,7	84,6	84,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	126,00	0,1	63,0	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 941,09	2,0	129,4	97,1
	85195		Pozostała działalność	25 483,00	21 913,00	12 547,94	11,2	49,2	57,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 300,00	10 300,00	10 000,00	79,7	49,3	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304,74	246,65	2,0	0,0	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,46	42,46	0,3	0,0	80,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,45	4,28	0,0	0,0	57,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 217,80	17,7	0,0	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,75	10,75	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 183,00	8 897,60	26,00	0,2	0,5	0,3
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 091 252,00	2 149 595,08	2 003 810,80	6,2	95,8	93,2
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	247 000,00	241 980,27	12,1	107,5	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	25 065,51	10,4	100,3	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	221 000,00	216 914,76	89,6	108,5	98,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 499,15	0,1	50,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	454,00	3,00	0,2	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	546,00	546,00	36,4	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	950,15	63,4	47,5	47,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	48 800,00	46 700,00	45 190,75	2,3	92,6	96,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 800,00	46 700,00	45 190,75	100,0	92,6	96,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 780,00	192 897,00	155 834,02	7,8	78,4	80,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	132 249,02	84,9	88,2	88,2
		3119W	Świadczenia społeczne	11 480,00	8 897,00	8 897,00	5,7	77,5	100,0

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 300,00	30 000,00	14 688,00	9,4	44,1	49,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 100,00	190 622,00	160 205,25	8,0	67,3	84,0
		3110W	Świadczenia społeczne	210 000,00	161 588,84	131 950,86	82,4	62,8	81,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	18 900,00	11,8	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 519,00	3 518,10	2,2	99,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	501,00	500,57	0,3	100,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 393,16	1 091,61	0,7	86,6	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	1 447,66	0,9	144,8	80,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	889,25	0,6	99,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	377,20	0,2	75,4	75,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	218 000,00	233 000,00	230 776,53	11,5	105,9	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	218 000,00	233 000,00	230 776,53	100,0	105,9	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 035,00	875 924,00	837 668,75	41,8	99,4	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	6 100,00	4 829,61	0,6	123,8	79,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	583 357,00	567 580,10	67,8	98,7	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 195,00	45 194,21	5,4	100,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	96 478,48	11,5	96,5	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 200,00	7 887,77	0,9	83,9	85,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	13 500,00	13 491,16	1,6	128,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	39 237,00	35 904,27	4,3	87,8	91,5
		4260W	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	7 213,25	0,9	85,4	85,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	479,00	0,1	95,8	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 255,00	28 255,00	22 582,53	2,7	184,3	79,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	6 600,00	5 695,52	0,7	86,3	86,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	8 150,00	6 939,92	0,8	134,8	85,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 783,28	0,3	77,3	77,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,00	16 130,00	14 073,78	1,7	87,3	87,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 300,00	2 286,00	0,3	69,3	99,4

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	350,00	350,00	324,00	0,0	92,6	92,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	3 925,87	0,5	196,3	78,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	276 667,00	300 867,00	272 817,18	13,6	98,6	90,7
		3110W	Świadczenia społeczne	44 000,00	99 580,25	99 580,25	36,5	226,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 667,00	2 094,69	1 679,93	0,6	10,1	80,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	199 192,06	171 557,00	62,9	79,4	86,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 361,00	11 345,97	0,6	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 361,00	11 345,97	100,0	0,0	99,9
	85295		Pozostała działalność	14 870,00	48 224,08	46 492,93	2,3	312,7	96,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	16 793,87	16 793,87	36,1	502,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	575,60	2 855,63	2 855,63	6,1	496,1	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	81,88	356,26	356,26	0,8	435,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	0,5	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	1,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,00	1 446,84	3,1	48,2	74,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	1 299,72	1 299,72	2,8	33,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	6,0	140,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 080,00	19 080,00	41,0	0,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	773,00	772,01	1,7	0,0	99,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,60	88,60	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 227,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 743,81	494 659,14	426 906,41	1,3	100,3	86,3
	85401		Świetlice szkolne	334 383,81	336 718,14	328 271,21	76,9	98,2	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 735,00	15 743,57	14 029,29	4,3	79,1	89,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 997,00	230 328,10	230 328,10	70,2	103,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 203,30	15 980,29	15 344,86	4,7	79,9	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 660,60	46 390,60	45 733,20	13,9	100,2	98,6

Załącznik nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 566,00	6 566,00	5 373,45	1,6	81,8	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	3 362,98	575,73	0,2	16,3	17,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,46	1 040,44	0,3	41,6	41,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 199,91	15 846,14	15 846,14	4,8	97,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 360,00	157 941,00	98 635,20	23,1	108,0	62,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	41 200,00	41,8	82,4	82,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	41 360,00	107 941,00	57 435,20	58,2	138,9	53,2
	855		Rodzina	4 934 292,00	5 205 849,00	5 103 014,88	15,9	103,4	98,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 652 000,00	2 649 500,00	2 622 410,54	51,4	98,9	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 612 220,00	2 609 720,00	2 583 023,54	98,5	98,9	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	5 495,00	5 166,00	0,2	92,2	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	735,00	0,0	92,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	520,00	520,00	0,0	56,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	771,00	1 281,00	1 280,34	0,0	166,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 044,00	2 155 044,00	2 122 503,66	41,6	99,0	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 930 570,00	1 947 642,00	1 919 692,75	90,4	99,4	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	77 996,00	3,7	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,00	6 551,00	6 550,65	0,3	94,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 340,00	106 840,00	104 638,60	4,9	91,5	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1 104,00	1 103,25	0,1	50,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 604,92	0,1	53,5	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 662,00	9 535,00	8 135,97	0,4	143,7	85,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	0,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	410,20	0,0	41,0	41,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	89,64	0,0	0,0	53,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	89,64	100,0	0,0	53,0
	85504		Wspieranie rodziny	103 248,00	331 136,00	289 641,69	5,7	280,5	87,5

Zał. 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-	%	%	%	
			3110W	Świadczenia społeczne	0,00	195 000,00	190 200,00	65,7	0,0	97,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	55 338,00	27 475,44	9,5	69,4	49,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	1,2	100,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	8 148,00	6 367,28	2,2	86,1	78,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	68,12	0,0	0,0	68,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 252,18	1 443,24	0,5	144,3	64,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47,82	47,82	0,0	0,0	100,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	65 000,00	59 290,52	20,5	118,6	91,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 383,27	0,5	99,9	99,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508			Rodziny zastępcze	35 000,00	70 000,00	68 369,35	1,3	195,3	97,7
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	70 000,00	68 369,35	100,0	195,3	97,7
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 764 113,58	5 156 038,74	3 880 382,64	12,1	103,1	75,3
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 264,00	570 264,00	494 049,43	12,7	101,2	86,6
			4260W	Zakup energii	200 000,00	235 000,00	207 165,61	41,9	103,6	88,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	285 000,00	249 376,62	50,5	99,8	87,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 264,00	20 264,00	20 262,20	4,1	100,0	100,0
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	18 000,00	30 000,00	17 245,00	3,5	95,8	57,5
	90002			Gospodarka odpadami	1 010 568,00	1 225 833,47	1 201 037,20	31,0	118,8	98,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,90	35 403,90	34 632,97	2,9	119,5	97,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 350,00	2 205,03	0,2	77,4	93,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,43	6 636,43	6 430,98	0,5	97,2	96,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	943,01	953,01	884,89	0,1	93,8	92,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	970 000,00	1 177 525,47	1 154 077,96	96,1	119,0	98,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	61,85	0,0	0,0	61,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,1	100,0	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	449,00	439,96	0,0	0,0	98,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 117,90	0,1	0,0	90,9

Zał. 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-	%	%	%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 850,00	47 350,00	30 513,04	0,8	63,8	64,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	2 322,96	7,6	58,1	66,4
	4260W		Zakup energii	3 500,00	3 800,00	3 791,23	12,4	108,3	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 350,00	38 990,00	23 408,85	76,7	59,5	60,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 060,00	990,00	3,2	99,0	93,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 901,58	207 008,93	184 404,29	4,8	92,7	89,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	8 159,25	4,4	0,0	85,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,00	967,87	0,5	0,0	54,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,50	81,05	0,0	0,0	58,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 715,00	2 715,00	1,5	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	104 944,79	84 807,64	80 646,28	43,7	76,8	95,1
	4260W		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 484,42	1,3	55,2	55,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	89 456,79	103 566,79	89 350,42	48,5	99,9	86,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	293 182,35	7,6	97,7	97,7
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	300 000,00	300 000,00	293 182,35	100,0	97,7	97,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	443 000,00	375 021,50	9,7	78,1	84,7
	4260W		Zakup energii	280 000,00	258 320,57	230 374,72	61,4	82,3	89,2
	4270W		Zakup usług remontowych	140 000,00	151 000,00	140 935,15	37,6	100,7	93,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 679,43	3 679,43	1,0	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	32,20	0,0	0,1	0,1
90095			Pozostała działalność	1 238 530,00	2 362 582,34	1 302 174,83	33,6	105,1	55,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 353,57	0,1	0,0	67,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	33 006,90	2,5	94,3	89,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 530,00	245 982,90	77 194,46	5,9	21,8	31,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,58	1 664 234,52	959 037,86	73,6	151,6	57,6
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 399,42	413 364,92	231 582,04	17,8	106,5	56,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 251 789,29	1 198 371,94	1 179 832,62	3,7	94,3	98,5
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 300,00	20 300,00	11 136,00	0,9	54,9	54,9
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 300,00	20 300,00	11 136,00	100,0	54,9	54,9

Zał. nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 971,76	920 833,36	917 396,35	77,8	93,1	99,6
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	890 000,00	890 000,00	97,0	93,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,21	11 990,21	10 257,11	1,1	72,0	85,5
	4260W		Zakup energii	10 495,00	7 687,00	6 928,25	0,8	66,0	90,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 821,55	6 989,55	6 630,67	0,7	235,0	94,9
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	3 734,60	3 148,32	0,3	43,7	84,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	432,00	432,00	0,0	216,0	100,0
92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	18,6	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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	26 517,53	33 548,58	31 300,27	2,7	118,0	93,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,18	25 853,23	23 793,34	76,0	158,5	92,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 507,35	7 695,35	7 506,93	24,0	65,2	97,6
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,0	125,0	100,0
92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0	125,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0	125,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 150,00	110 150,00	98 000,00	0,3	89,0	89,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	98 000,00	100,0	98,0	98,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	98 000,00	100,0	98,0	98,0
92695			Pozostała działalność	10 150,00	10 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				31 045 697,00	35 950 610,05	32 171 801,70		103,6	89,5