

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 231,67		141 207,97	0,4	97,2
01030			Izby rolnicze	1 950,00		1 876,30	1,3	96,2
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 950,00		1 876,30	100,0	96,2
01095			Pozostała działalność	143 281,67		139 331,67	98,7	97,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,18		2 144,18	1,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	366,65		366,65	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	209,40		209,40	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 550,00		600,00	0,4	13,2
	4430W		Różne opłaty i składki	136 011,44		136 011,44	97,6	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 131 902,77		4 512 766,45	12,8	87,9
60004			Lokalny transport zbiorowy	242 000,00		233 612,54	5,2	96,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	242 000,00		233 612,54	100,0	96,5
60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00	0,9	100,0
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	40 000,00		40 000,00	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	2 433 337,27		1 870 850,09	41,5	76,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		621,07	0,0	62,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 250,00		48 210,87	2,6	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00		5 722,91	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00		8 348,62	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 191,69		755,40	0,0	63,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00		2 940,00	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 660,00		31 086,47	1,7	98,2
	4270W		Zakup usług remontowych	114 528,00		103 489,87	5,5	90,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	566 605,08		549 023,02	29,3	96,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 089,50		1 120 651,86	59,9	67,8
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 416 565,50		2 368 303,82	52,5	98,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 565,50		2 368 303,82	100,0	98,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 741 165,00		2 446 806,37	6,9	89,3
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 090 390,00		1 947 112,98	79,6	93,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		210,34	0,0	70,1

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	10,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1 128,64	0,1	11,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	89,21	0,0	1,8
		4260W	Zakup energii	200 000,00	161 951,07	8,3	81,0
		4270W	Zakup usług remontowych	581 290,00	580 356,91	29,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	800 000,00	718 066,35	36,9	89,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	263 000,00	255 573,87	13,1	97,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	20 815,35	1,1	99,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 921,24	0,5	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 500,00	449 693,39	18,4	79,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 133,00	12 132,33	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 803,00	48 062,23	10,7	79,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 130,42	0,3	75,4
		4430W	Różne opłaty i składki	53 500,00	50 920,27	11,3	95,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000,00	249 679,00	55,5	96,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	564,00	524,12	0,1	92,9
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 291,47	4,1	91,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	688,55	0,2	13,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 265,00	15,2	45,5
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000,00	50 000,00	2,0	100,0
		6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 275,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 275,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 310,00	195 510,86	0,6	91,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 970,00	18 556,90	9,5	71,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 026,00	5,5	38,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	147,00	0,8	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	64,7	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 920,00	5 383,90	29,0	68,0

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
71035			Cmentarze	188 340,00	176 953,96	90,5	94,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 368,96	3,0	98,5
	4270W		Zakup usług remontowych	16 990,00	16 974,00	9,6	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	136 600,00	125 700,00	71,0	92,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	28 911,00	16,3	98,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 801 705,67	4 688 009,77	13,3	97,6
75011			Urzędy wojewódzkie	77 392,00	74 517,00	1,6	96,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 846,63	63 294,78	84,9	96,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 098,51	9 816,72	13,2	97,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 446,86	1 405,50	1,9	97,1
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	146 524,58	3,1	99,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	132 665,00	90,5	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,50	9 359,08	6,4	98,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,50	4 500,50	3,1	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 934,67	4 236 117,42	90,4	97,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 910,52	1 841,20	0,0	96,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 367,78	2 056 718,62	48,6	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 472,00	140 471,29	3,3	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 728,00	0,7	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 694,00	368 783,92	8,7	97,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	54 926,18	49 361,63	1,2	89,9
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 959,83	0,7	96,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	114 350,00	113 692,24	2,7	99,4
	4260W		Zakup energii	90 000,00	83 507,75	2,0	92,8
	4270W		Zakup usług remontowych	42 329,62	42 034,16	1,0	99,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 514,00	0,1	93,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	311 300,00	307 417,25	7,3	98,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	16 779,41	0,4	88,3

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	22 085,85	0,5	99,9
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 767,90	0,1	86,5
			4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 828,84	0,0	91,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 289,57	64 288,62	1,5	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	485 300,00	485 232,00	11,5	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 788,00	0,1	94,7
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0
			4580W	Pozostałe odsetki	64 895,00	64 845,04	1,5	99,9
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 600,00	75 522,15	1,8	99,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 289,18	0,5	99,9
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 376,98	2,5	96,7
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	147 283,56	3,5	98,7
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 379,00	200 119,74	4,3	93,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	63,35	0,0	2,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	520,00	43,76	0,0	8,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 353,00	44 558,46	22,3	88,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 895,05	37 780,58	18,9	90,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	118 504,95	117 673,59	58,8	99,3
	75095			Pozostała działalność	32 000,00	30 731,03	0,7	96,0
			4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 731,03	100,0	96,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 724,00	82 374,00	0,2	99,6
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,00	1 378,00	1,7	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,66	1 152,66	83,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,10	197,10	14,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,24	28,24	2,0	100,0
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	40 603,00	40 603,00	49,3	100,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 850,00	58,7	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	8,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,53	838,53	2,1	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	120,14	120,14	0,3	100,0

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 003,68	3 003,68	7,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,89	7 092,89	17,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 187,01	2 187,01	5,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	210,75	210,75	0,5	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	900,00	900,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,77	292,77	32,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,06	50,06	5,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,17	7,17	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	61,1	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 843,00	39 493,00	47,9	99,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 500,00	59,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,73	1 081,73	2,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	154,99	154,99	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,89	2 925,89	7,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,76	6 098,76	15,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 120,29	1 120,29	2,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	411,34	411,34	1,0	100,0
	752		OBRONA NARODOWA	700,00	200,00	0,0	28,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	100,0	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	100,0	28,6
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	249 552,00	221 107,82	0,6	88,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	6,8	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	1,4	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 552,00	202 107,82	91,4	87,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	4,4	100,0

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	64 617,37	32,0	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	342,00	0,2	30,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	223,00	9,80	0,0	4,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 787,49	5,3	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	65 779,64	32,5	85,2
		4260W	Zakup energii	12 500,00	9 587,16	4,7	76,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 613,00	1,3	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 680,66	11,7	91,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 368,00	1 019,70	0,5	74,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 826,00	3,4	68,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 045,00	3 045,00	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 000,00	5 000,00	2,5	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	83,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	17,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	145 406,88	0,4	90,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	145 406,88	100,0	90,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	160 000,00	145 406,88	100,0	90,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 305 898,93	7 957 418,30	22,5	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 631 440,02	5 412 699,96	68,0	96,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 048,57	178 436,87	3,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 538,00	3 472 990,71	64,2	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 449,00	213 359,82	3,9	100,0

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 332,00	672 349,56	12,4	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 772,00	78 040,22	1,4	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 000,00	0,0	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	234 519,00	178 684,94	3,3	76,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 635,00	113 259,19	2,1	98,8
		4260W	Zakup energii	42 989,00	39 015,62	0,7	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	75 043,00	67 284,09	1,2	89,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 584,00	0,0	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 200,00	80 420,84	1,5	96,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 480,00	6 076,94	0,1	81,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	1 609,66	0,0	51,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 576,00	9 558,10	0,2	70,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 277,45	237 275,47	4,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	60,00	57,00	0,0	95,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 780,00	8 777,60	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 969,00	4 088,33	0,1	82,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 831,00	0,9	99,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 898,73	262 156,10	3,3	93,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 089,00	10 873,87	4,1	89,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,00	184 351,53	70,3	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,00	13 246,41	5,1	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 539,00	36 405,09	13,9	79,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 431,00	5 061,05	1,9	93,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	877,00	500,00	0,2	57,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,73	11 718,15	4,5	100,0
80104			Przedszkola	1 648 569,00	1 599 604,03	20,1	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	29 690,74	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 798,00	969 005,31	60,6	97,8

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 528,00	71 526,73	4,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	185 134,98	11,6	98,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 989,01	1,3	91,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 210,00	15 570,76	1,0	90,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 004,00	40 408,90	2,5	76,2
			4220W	Zakup środków żywności	104 000,00	103 575,84	6,5	99,6
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 638,33	0,4	99,1
			4260W	Zakup energii	20 300,00	17 789,18	1,1	87,6
			4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 883,64	1,6	99,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	306,00	0,0	30,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 390,00	18 331,17	1,1	99,7
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 941,62	2,2	97,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 567,79	0,1	49,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 160,68	0,1	77,4
			4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	903,00	0,1	45,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 309,00	51 308,35	3,2	100,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	3 462,00	0,2	98,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 410,00	0,1	98,6
	80110		Gimnazja		317 100,00	307 722,50	3,9	97,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 606,00	3,4	99,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 340,71	172 225,68	56,0	99,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 161,90	19,9	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 355,64	14,1	90,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 327,74	1,7	88,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,20	4 659,20	1,5	100,0
			4260W	Zakup energii	2 000,00	1 778,69	0,6	88,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 199,60	2,7	83,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	407,96	0,1	17,0
			4580W	Pozostałe odsetki	0,09	0,09	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		296 068,81	262 723,37	3,3	88,7

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 779,76	2,2	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	465,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 333,89	11,9	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 003,81	225 609,72	85,9	90,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	10 171,80	0,1	83,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	800,00	7,9	44,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 371,80	92,1	90,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 900,00	5 069,23	0,1	57,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 985,60	58,9	49,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	510,49	10,1	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,14	1,4	24,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	29,6	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64 681,43	57 332,28	0,7	88,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 359,10	2,4	68,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 316,99	46 314,04	80,8	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,44	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	8 197,58	14,3	87,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 173,09	2,0	78,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	139,00	0,2	13,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	149,47	0,3	74,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 565,94	37 607,79	0,5	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401,64	401,64	1,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 164,30	37 206,15	98,9	92,6
	80195		Pozostała działalność	5 475,00	2 331,24	0,0	42,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,72	20,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 425,92	61,2	31,3

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych		450,00	430,60	18,5	95,7
851			OCHRONA ZDROWIA		150 000,00	125 764,23	0,4	83,8
85153			Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	4,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	70,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	30,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 000,00	101 957,85	81,1	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	34 000,00	33,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	2 900,00	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 463,54	8,3	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 072,63	1,1	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		25 970,00	25 960,00	25,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00	13 857,98	13,6	91,8
		4260W	Zakup energii		1 600,00	1 217,24	1,2	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 530,00	6 430,13	6,3	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		400,00	280,00	0,3	70,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 950,00	2 568,33	2,5	87,1
		4480W	Podatek od nieruchomości		780,00	684,00	0,7	87,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		270,00	268,00	0,3	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 256,00	4,2	94,6
85195			Pozostała działalność		40 000,00	18 806,38	15,0	47,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 800,00	13 000,00	69,1	62,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463,00	457,82	2,4	31,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 057,00	489,25	2,6	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		37,00	10,14	0,1	27,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00	4 742,20	25,2	42,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	26,37	0,1	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 416,00	80,60	0,4	1,5

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 035 368,00	1 990 506,38	5,6	97,8
85202			Domy pomocy społecznej	261 680,00	259 333,19	13,0	99,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 957,75	9,2	95,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 680,00	235 375,44	90,8	99,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 740,15	0,1	91,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,05	4,4	40,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 119,10	40,8	93,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	54,7	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 300,00	22 044,49	1,1	98,9
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 300,00	22 044,49	100,0	98,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 200,00	173 793,64	8,7	96,4
	3110W		Świadczenia społeczne	156 200,00	155 064,06	89,2	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 729,58	10,8	93,6
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	128 967,00	126 581,70	6,4	98,2
	3110W		Świadczenia społeczne	100 757,00	99 871,18	78,9	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 268,00	13,6	97,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 237,04	2,6	92,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	423,09	0,3	84,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 692,81	1,3	90,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 698,10	1,3	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	585,98	0,5	65,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,50	0,2	55,1
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	257 100,00	253 792,08	12,8	98,7
	3110W		Świadczenia społeczne	257 100,00	253 792,08	100,0	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	876 592,00	862 819,32	43,3	98,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 954,86	3,6	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 999,00	561 737,56	65,1	99,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 446,00	46 445,38	5,4	100,0

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431,00	98 300,00	11,4	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	7 996,88	0,9	86,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 380,00	1,6	98,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	42 647,22	4,9	93,2
			4260W	Zakup energii	6 500,00	5 493,48	0,6	84,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	433,00	0,1	86,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 600,68	2,4	95,8
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	4 826,87	0,6	86,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 839,23	0,9	91,2
			4430W	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 003,30	0,3	98,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 574,09	1,6	95,3
			4480W	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 342,00	0,3	95,6
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	304,00	0,0	76,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 940,77	0,3	91,9
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 426,34	0,1	57,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	209,54	14,7	20,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	1 216,80	85,3	91,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85230			pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00	253 397,83	12,7	96,3
			3110W	Świadczenia społeczne	88 434,67	86 869,60	34,3	98,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	81 589,99	74 824,23	29,5	91,7
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 975,34	91 704,00	36,2	98,6
	85295			Pozostała działalność	40 029,00	34 577,64	1,7	86,4
			3110W	Świadczenia społeczne	11 400,00	7 437,04	21,5	65,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 661,00	22 606,35	65,4	99,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 768,00	3 619,10	10,5	75,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	915,15	2,6	76,3
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 554,82	377 710,86	1,1	85,9

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85401			Światlice szkolne	301 279,82	294 790,86	78,0	97,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 620,00	12 413,88	4,2	98,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 461,00	203 631,21	69,1	97,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 596,00	19 527,68	6,6	99,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 438,00	42 373,38	14,4	97,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	4 842,82	1,6	93,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,49	0,0	98,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,82	11 957,40	4,1	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	138 275,00	82 920,00	22,0	60,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	51 000,00	40 400,00	48,7	79,2
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	87 275,00	42 520,00	51,3	48,7
855			Rodzina	6 196 346,00	6 174 451,30	17,5	99,6
85501			Świadczenia wychowawcze	3 624 700,00	3 624 578,62	58,7	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	3 577 240,00	3 577 211,62	98,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	5 785,92	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	835,00	823,20	0,0	98,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	2 973,01	0,1	98,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 471,01	0,1	99,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	0,0	99,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,10	0,0	93,4
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 194,00	2 132 790,24	34,5	99,8
	3110W		Świadczenia społeczne	1 933 158,00	1 933 136,57	90,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 104,00	73 987,00	3,5	94,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 908,00	103 813,92	4,9	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	949,10	0,0	88,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 142,65	0,2	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 958,47	0,4	99,7

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 144,43	0,1	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	58,10	0,0	96,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	330,89	0,0	82,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,89	100,0	82,7
	85504		Wspieranie rodziny	309 644,00	292 591,61	4,7	94,5
		3110W	Świadczenia społeczne	195 300,00	189 900,00	64,9	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 759,00	41 988,68	14,4	79,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 084,65	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 761,71	2,7	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,28	0,0	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	786,38	0,3	69,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	623,00	0,2	95,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 746,18	16,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,00	1 454,55	0,5	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	177,18	0,1	35,4
	85508		Rodziny zastępcze	98 700,00	98 581,11	1,6	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	98 581,11	100,0	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy....	25 708,00	25 578,83	0,4	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 708,00	25 578,83	100,0	99,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 020 895,70	4 952 534,96	14,0	70,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 422,00	495 934,63	10,0	80,7
		4260W	Zakup energii	250 000,00	216 353,99	43,6	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	268 000,00	252 162,32	50,8	94,1
		4430W	Różne opłaty i składki	222,00	221,34	0,0	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	15 196,98	3,1	23,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	12 000,00	2,4	40,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 493 875,41	1 458 134,51	29,4	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	31 173,42	2,1	87,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,47	2 817,41	0,2	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,47	5 842,20	0,4	88,4

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	947,40	871,77	0,1	92,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 445 360,41	1 416 570,38	97,1	98,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 085,66	56,00	0,0	5,2
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	803,33	0,1	66,9
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	42 362,31	0,9	72,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	861,81	2,0	21,5
			4260W	Zakup energii	3 500,00	2 326,49	5,5	66,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 744,01	91,5	77,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	430,00	1,0	43,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 131,79	247 352,97	5,0	89,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,75	1 290,75	0,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,98	807,98	0,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	58,14	58,14	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 191,75	73 060,00	29,5	88,9
			4260W	Zakup energii	5 500,00	2 380,84	1,0	43,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	187 283,17	169 755,26	68,6	90,6
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 340,00	493 688,48	10,0	83,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 430,40	2,1	99,3
			4260W	Zakup energii	209 060,00	203 567,32	41,2	97,4
			4270W	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 122,19	27,0	99,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 978,03	14,4	100,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 780,00	75 590,54	15,3	44,5
	90095			Pozostała działalność	3 982 626,50	2 215 062,06	44,7	55,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,60	0,0	55,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	54 640,00	44 334,20	2,0	81,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 986,50	327 979,50	14,8	19,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 114,54	968 081,25	43,7	74,2
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 885,46	874 117,51	39,5	97,5
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 263 230,89	1 261 279,41	3,6	99,8
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	20 800,00	1,6	100,0

Załącznik Nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	20 800,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 616,85	981 738,77	77,8	99,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	94,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,80	26 752,41	2,7	96,3
		4260W	Zakup energii	8 489,91	7 759,02	0,8	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 552,34	13 507,02	1,4	99,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 148,80	3 148,32	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	650,00	572,00	0,1	88,0
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	17,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 690,00	5 690,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	33 124,04	33 050,64	2,6	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 991,01	22 986,45	69,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 055,88	9 987,04	30,2	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	77,15	77,15	0,2	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 200,00	76 528,01	0,2	86,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 200,00	76 528,01	100,0	86,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 200,00	76 528,01	100,0	86,8
OGÓLEM				39 111 785,45	35 349 583,57		90,4