

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500,00	115 970,04	110 095,12	0,5	1 467,9	94,9
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 971,10	1,8	78,8	78,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 971,10	100,0	78,8	78,8
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	113 470,04	108 124,02	98,2	2 162,5	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,58	305,58	0,3	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,56	43,56	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 777,72	1 777,72	1,6	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	106 343,18	105 997,16	98,0	0,0	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 158 377,00	1 785 112,00	1 237 313,04	5,3	57,3	69,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	250 000,00	207 712,00	16,8	115,4	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	250 000,00	207 712,00	100,0	115,4	83,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 377,00	1 043 382,00	547 777,59	44,3	27,7	52,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 906,18	4,7	86,4	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	21 900,00	4 613,98	0,8	26,4	21,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 739,00	1 738,94	0,3	101,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,00	7 962,00	6 669,84	1,2	97,0	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	986,00	3 086,00	2 795,17	0,5	283,5	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 454,00	38 453,82	7,0	153,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	8 590,67	1,6	35,8	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	110 590,00	110 587,07	20,2	55,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	172 476,00	149 163,94	27,2	74,6	86,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 120,00	5 120,00	0,9	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 300,00	633 055,00	194 137,98	35,4	13,2	30,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	491 730,00	481 823,45	38,9	0,0	98,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 730,00	481 823,45	100,0	0,0	98,0
630			TURYSTYKA	43 000,00	43 000,00	41 820,00	0,2	97,3	97,3
	63095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	41 820,00	100,0	97,3	97,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00	36 727,00	35 547,00	85,0	87,0	96,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	6 273,00	6 273,00	15,0	291,8	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 004 700,00	2 179 799,00	1 787 146,88	7,7	89,1	82,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 714 700,00	1 768 899,00	1 481 452,40	82,9	86,4	83,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 700,00	8 665,00	0,6	108,3	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	36 887,91	2,5	92,2	92,2
		4260W	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	163 497,94	11,0	86,1	86,1
		4270W	Zakup usług remontowych	650 000,00	771 670,47	572 927,65	38,7	88,1	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	550 000,00	549 900,00	503 922,66	34,0	91,6	91,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	250 000,00	179 828,53	170 607,11	11,5	68,2	94,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	17,00	0,0	0,0	17,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	16 000,00	12 898,10	0,9	64,5	80,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	12 700,00	12 029,03	0,8	179,5	94,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	355 900,00	305 694,48	17,1	130,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 400,00	49 341,93	16,1	164,5	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 147,84	0,4	114,8	88,3
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 258,61	13,8	84,5	84,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	236 200,00	211 926,10	69,3	141,3	89,7
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 020,00	0,3	51,0	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 900,00	212 900,00	171 535,81	0,7	80,6	80,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	17 220,00	10,0	31,3	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	17 220,00	100,0	31,3	31,3
	71035		Cmentarze	157 900,00	157 900,00	154 315,81	90,0	97,7	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 600,00	124 647,00	80,8	97,7	97,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	29 300,00	28 668,81	18,6	97,8	97,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 499 351,13	3 687 137,54	3 455 404,40	14,9	98,7	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 900,00	118 084,00	118 084,00	3,4	108,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 092,00	98 768,36	98 768,36	83,6	108,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 576,00	16 895,57	16 895,57	14,3	108,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 420,07	2 420,07	2,0	108,4	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 633,00	138 633,00	136 504,18	4,0	98,5	98,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 820,00	125 820,00	125 473,52	91,9	95,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,72	94,71	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,50	13,50	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 331,00	2 331,00	1,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	8 813,00	7 911,89	5,8	281,3	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 560,78	679,56	0,5	17,0	43,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 768,13	3 302 471,84	3 094 614,25	89,6	99,1	93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	3 588,08	0,1	88,6	88,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 951,00	1 741 231,00	1 673 527,04	54,1	96,1	96,1

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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	141 349,00	137 753,00	137 752,41	4,5	97,5	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	27 924,87	0,9	79,8	79,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	280 177,97	9,1	86,5	86,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	45 300,00	29 623,70	1,0	63,7	65,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	33 737,27	1,1	134,9	84,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	69 061,90	2,2	98,7	86,3
	4260W		Zakup energii	78 000,00	87 200,00	87 102,53	2,8	111,7	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	100 000,00	46 020,00	35 372,29	1,1	35,4	76,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	2 960,00	2 889,00	0,1	197,9	97,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	300 813,13	329 656,84	311 131,98	10,1	103,4	94,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	18 585,82	18 504,29	0,6	430,3	99,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00	960,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 944,05	0,7	91,8	91,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 231,91	0,1	64,6	64,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	690,43	0,0	69,0	69,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 785,00	53 099,18	53 099,18	1,7	98,7	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	107 000,00	278 000,00	277 923,00	9,0	259,7	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 176,00	3 168,00	0,1	79,2	99,7
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	182,97	0,0	0,0	91,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	6 073,11	0,2	151,8	86,8

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 280,00	10 970,88	0,4	109,7	97,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 937,39	0,2	59,4	59,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 050,00	96 728,70	74 988,72	2,2	73,5	77,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	581,40	0,8	23,3	23,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	83,30	0,1	16,7	16,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 040,38	9,4	46,9	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 380,95	15 926,55	21,2	66,4	68,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 050,00	55 347,75	51 357,09	68,5	85,5	92,8
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	31 220,00	31 213,25	0,9	120,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	31 220,00	31 213,25	100,0	120,1	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 220,00	80 201,00	80 201,00	0,3	573,9	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,50	176,18	176,18	14,4	101,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	18,86	18,86	1,5	75,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,50	1 024,96	1 024,96	84,0	100,4	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 941,00	37 941,00	47,3	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 600,00	20 600,00	54,3	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,56	1 011,56	2,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,73	140,73	0,4	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 969,50	6 969,50	18,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 599,84	6 599,84	17,4	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 092,04	2 092,04	5,5	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,33	527,33	1,4	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 498,00	22 498,00	28,1	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00	47,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,62	562,62	2,5	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,19	80,19	0,4	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 043,00	4 043,00	18,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 603,40	5 603,40	24,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 288,75	1 288,75	5,7	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,04	300,04	1,3	0,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 542,00	18 542,00	23,1	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 080,00	9 080,00	49,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,92	560,92	3,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,25	78,25	0,4	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 893,00	3 893,00	21,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 761,91	2 761,91	14,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 888,80	1 888,80	10,2	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	279,12	279,12	1,5	0,0	100,0
	752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 343,00	120 343,00	110 781,06	0,5	111,5	92,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 343,00	119 343,00	109 781,06	99,1	111,6	92,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	30 100,00	28 899,51	26,3	180,6	96,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	1 065,00	1 050,20	1,0	98,6	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 520,00	16,0	92,2	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 488,00	33 396,98	30,4	167,0	89,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 800,81	3,5	76,0	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 075,00	3 075,00	2,8	30,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 906,00	1 902,00	1,7	126,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 600,00	10 658,91	9,7	106,6	91,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	415,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 270,00	927,36	0,8	0,0	73,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	855,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	494,79	0,5	164,9	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	5 429,50	4,9	54,3	98,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 995,00	2 626,00	2 626,00	2,4	65,7	100,0
	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	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	190 000,00	153 427,52	0,7	80,8	80,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	153 427,52	100,0	80,8	80,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	190 000,00	190 000,00	153 427,52	100,0	80,8	80,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	85 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 013 959,65	7 110 136,36	6 984 530,79	30,2	99,6	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 494 117,83	3 512 857,56	3 449 775,90	49,4	98,7	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141 344,00	121 376,32	120 761,40	3,5	85,4	99,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 100,00	2 112 748,67	2 112 277,42	61,2	99,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	171 955,01	171 945,59	5,0	86,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 387,00	409 886,00	409 880,93	11,9	111,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	54 481,00	52 811,99	1,5	101,6	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,00	17 650,00	15 116,50	0,4	96,1	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	189 961,00	166 413,15	4,8	92,5	87,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	27 293,40	26 163,47	0,8	2 616,3	95,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	36 232,00	35 626,02	1,0	118,8	98,3
		4270W	Zakup usług remontowych	127 000,00	108 118,00	90 521,75	2,6	71,3	83,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	906,00	896,00	355,80	0,0	39,3	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 600,00	47 177,91	1,4	100,4	93,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	6 923,00	6 326,50	0,2	0,0	91,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 036,00	2 014,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	3 525,00	2 324,37	0,1	65,9	65,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 352,00	15 352,00	9 435,70	0,3	61,5	61,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 162,83	172 785,16	172 785,16	5,0	98,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 805,00	7 805,00	7 353,60	0,2	94,2	94,2
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	76,00	58,64	0,0	0,0	77,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 180,00	2 440,00	0,1	122,0	76,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 667,82	231 716,16	216 562,79	3,1	78,0	93,5

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 518,00	14 518,00	10 905,13	5,0	62,3	75,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 593,00	148 668,76	145 613,30	67,2	78,0	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 956,00	12 996,00	12 985,61	6,0	81,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 207,00	35 207,00	29 962,99	13,8	82,8	85,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	3 140,36	1,5	59,6	59,6
		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	1 304,00	1 304,00	1 303,00	0,6	99,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,82	12 652,40	12 652,40	5,8	92,2	100,0
	80104		Przedszkola	1 295 373,00	1 293 453,00	1 291 251,31	18,5	99,7	99,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 935,44	9 935,44	0,8	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 496,00	28 938,00	28 938,00	2,2	98,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	788 418,00	788 417,53	61,1	96,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 184,00	61 183,66	4,7	92,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 220,00	145 811,00	145 810,88	11,3	104,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 097,00	16 096,58	1,2	80,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	19 371,00	19 370,71	1,5	199,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 766,06	30 766,06	2,4	102,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	90 000,00	82 627,00	80 672,51	6,2	89,6	97,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 013,00	1 012,78	0,1	101,3	100,0
		4260W	Zakup energii	16 000,00	18 298,50	18 298,41	1,4	114,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	8 118,00	8 118,00	0,6	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	326,00	326,00	0,0	31,5	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 416,00	19 328,58	1,5	107,4	99,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 853,00	2 749,06	0,2	0,0	96,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 139,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 242,00	1 437,00	1 436,63	0,1	115,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 048,00	9 246,00	9 239,36	0,7	451,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	46 152,00	46 152,00	3,6	109,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 168,00	2 904,00	2 904,00	0,2	91,7	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	122,00	122,00	0,0	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	13,12	0,0	0,0	65,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	360,00	0,0	36,0	90,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 180,00	63 180,00	51 054,33	0,7	80,8	80,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 180,00	63 180,00	51 054,33	100,0	80,8	80,8
	80110		Gimnazja	1 626 698,00	1 705 341,77	1 692 458,83	24,2	104,0	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 932,00	62 581,24	62 581,24	3,7	93,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 068 535,59	1 068 503,57	63,1	101,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 387,68	85 387,68	5,0	100,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	207 904,93	207 904,93	12,3	104,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 951,60	25 945,28	1,5	96,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,00	3 036,00	2 650,00	0,2	87,3	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	46 393,76	45 907,51	2,7	106,8	99,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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	500,00	19 124,51	18 875,30	1,1	3 775,1	98,7
		4260W	Zakup energii	13 991,00	13 991,00	10 123,66	0,6	72,4	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	21 862,19	1,3	95,1	95,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	266,00	0,0	73,9	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 732,00	28 985,37	1,7	82,8	91,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 590,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	5 160,00	4 809,96	0,3	0,0	93,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 570,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	472,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	1 492,00	1 430,94	0,1	70,7	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 192,54	0,2	70,9	70,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 299,00	57 245,46	57 245,46	3,4	93,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 772,00	2 772,00	2 419,20	0,1	87,3	87,3
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	2 024,00	1 905,00	0,1	94,1	94,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	42 435,00	2,5	0,0	98,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 523,00	241 153,00	226 889,87	3,2	93,9	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	4 617,00	4 569,70	2,0	99,0	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 601,88	11,7	98,5	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 244,00	208 874,00	195 718,29	86,3	93,5	93,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	10 490,00	9 156,91	0,1	88,0	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 332,12	8 999,03	98,3	86,5	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,88	71,88	0,8	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	86,00	86,00	0,9	0,0	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	0,00	46 944,87	45 380,85	0,6	0,0	96,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	486,73	486,73	1,1	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 428,01	35 427,48	78,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 884,28	5 457,54	12,0	0,0	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 565,94	741,52	1,6	0,0	47,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	387,67	0,9	0,0	55,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 879,91	2 879,91	6,3	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,0	40,0	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	1 800,00	90,0	36,0	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	10,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	181 000,00	123 963,30	0,5	68,9	68,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 020,00	1 011,00	0,8	20,2	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	98,9	66,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20,00	11,00	1,1	0,4	55,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	109 980,00	108 972,30	87,9	103,8	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 800,00	20 800,00	19,1	83,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 550,00	4 543,25	4,2	97,3	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 950,00	4 940,02	4,5	95,0	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	750,00	650,00	620,91	0,6	82,8	95,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00	30 670,00	30 666,65	28,1	105,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	12 815,00	12 319,83	11,3	75,2	96,1
	4260W		Zakup energii	1 440,00	1 240,00	1 049,97	1,0	72,9	84,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 195,00	28 958,15	26,6	193,1	99,2
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	680,00	660,00	0,6	0,0	97,1
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 260,00	1 040,00	1 037,52	1,0	82,3	99,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2,0	100,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	710,00	660,00	659,00	0,6	92,8	99,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	30,00	28,00	0,0	0,0	93,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	489,00	0,4	19,6	97,8
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	13 980,00	11,3	20,0	20,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 980,00	100,0	69,9	69,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 579 287,00	4 045 429,00	3 896 817,24	16,8	108,9	96,3

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	16 000,00	14 827,32	0,4	74,1	92,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 000,00	16 000,00	14 827,32	100,0	74,1	92,7
	85206		Wspieranie rodziny	61 075,00	58 011,00	56 788,57	1,5	93,0	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 018,00	25 018,00	44,1	83,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	2 359,83	4,2	96,7	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 782,00	4 781,02	8,4	83,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	735,00	671,00	670,82	1,2	91,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	23 000,00	22 858,90	40,3	127,0	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 100,00	1 100,00	1,9	50,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 555 000,00	1 647 900,00	1 629 516,81	41,8	104,8	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 358 000,00	1 474 458,00	1 458 692,71	89,5	107,4	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	69 960,00	4,3	99,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 410,00	7 190,09	0,4	97,0	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 820,00	83 220,00	82 334,43	5,1	75,7	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	1 825,07	0,1	95,6	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 430,00	1 130,66	0,1	133,0	79,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 410,00	6 174,00	5 154,59	0,3	151,2	83,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	344,26	0,0	86,1	86,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,00	0,1	99,4	99,4

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	698,00	698,00	0,0	34,9	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27 300,00	44 000,00	43 468,59	1,1	159,2	98,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 300,00	44 000,00	43 468,59	100,0	159,2	98,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	602 000,00	499 917,46	12,8	98,0	83,0
		3110W	Świadczenia społeczne	290 000,00	335 000,00	261 977,77	52,4	90,3	78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	36 125,32	7,2	180,6	76,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	201 814,37	40,4	100,9	91,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	251 208,00	243 461,24	6,2	90,2	96,9
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	232 433,00	225 294,69	92,5	90,1	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 492,00	5,1	99,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 418,58	1,0	99,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	339,32	0,1	96,9	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	245,00	211,34	0,1	17,6	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	697,50	0,3	63,4	63,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	97,81	0,0	0,0	39,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,2	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	194 000,00	315 000,00	312 951,74	8,0	161,3	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	194 000,00	315 000,00	312 951,74	100,0	161,3	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 912,00	830 712,00	815 499,25	20,9	102,5	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 140,00	4 138,80	0,5	138,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	567 832,00	567 749,88	69,6	106,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 900,00	45 206,19	5,5	96,4	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	98 249,70	12,0	97,3	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	7 703,18	0,9	92,8	92,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	9 553,00	1,2	90,1	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	21 491,05	2,6	107,5	100,0
		4260W	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	7 329,38	0,9	90,5	90,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	355,00	0,0	71,0	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 432,52	2,4	97,2	97,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	7 360,00	6 581,30	0,8	149,6	89,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	9 778,55	1,2	95,9	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 824,00	1 220,59	0,1	17,4	17,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 752,00	13 256,00	13 252,11	1,6	96,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 090,00	0,1	90,8	90,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 368,00	0,3	78,9	78,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	27 200,00	27 200,00	0,7	136,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 200,00	27 200,00	100,0	136,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	126 000,00	253 398,00	253 186,26	6,5	200,9	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	23 806,00	23 806,00	9,4	238,1	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	186,26	0,1	0,0	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	33 720,61	33 720,61	13,3	562,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	195 473,39	195 473,39	77,2	177,7	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 259,91	490 497,87	462 115,43	2,0	102,0	94,2
	85401		Świetlice szkolne	401 259,91	375 947,87	363 791,63	78,7	90,7	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 467,00	21 342,00	17 550,04	4,8	66,3	82,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 583,00	267 064,89	264 342,49	72,7	93,5	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	14 965,99	13 977,65	3,8	70,8	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 116,00	49 334,68	47 483,11	13,1	107,6	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00	4 721,00	4 128,56	1,1	64,1	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	4 610,43	3 598,29	1,0	102,2	78,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 522,00	3 522,00	2 324,61	0,6	66,0	66,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 878,91	10 386,88	10 386,88	2,9	69,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	114 550,00	98 323,80	21,3	189,1	85,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 200,00	26 200,00	26,6	104,8	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	88 350,00	72 123,80	73,4	267,1	81,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 820 331,48	3 119 514,80	2 629 398,28	11,4	93,2	84,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 750,00	1 326 908,14	1 039 427,13	39,5	86,9	78,3
		4260W	Zakup energii	240 000,00	220 000,00	211 971,27	20,4	88,3	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 150,00	255 063,14	251 071,99	24,2	89,6	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	446 245,00	444 677,87	42,8	166,5	99,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	334 560,00	106 850,10	10,3	31,9	31,9

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	18 855,90	1,8	31,9	31,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,6	50,0	50,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 023 000,00	1 089 086,00	1 031 180,00	39,2	100,8	94,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 372,00	62 872,00	60 903,30	5,9	100,9	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	5 132,00	4 941,94	0,5	96,3	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,00	11 202,00	11 130,95	1,1	99,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 605,00	1 589,56	0,2	99,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	1 476,00	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	942 500,00	1 003 601,14	947 943,05	91,9	100,6	94,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	168,34	0,0	0,0	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 187,86	2 187,86	0,2	99,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	839,00	0,1	0,0	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	38 070,00	25 116,60	1,0	67,0	66,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	355,00	1,4	0,0	83,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 478,00	2 365,30	9,4	0,0	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 500,00	2 491,70	9,9	69,2	99,7
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 700,00	1 689,81	6,7	56,3	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 314,79	68,9	57,7	57,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	900,00	3,6	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 371,48	145 147,66	95 983,04	3,7	62,2	66,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	530,00	0,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 982,00	93 653,32	68 230,28	71,1	70,4	72,9

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	2 949,98	3,1	86,8	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 989,48	47 564,34	24 272,78	25,3	45,0	51,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 710,00	81 553,00	2 910,76	0,1	51,0	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 710,00	5 710,00	2 910,76	100,0	51,0	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 843,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	392 750,00	392 640,02	14,9	105,3	100,0
		4260W	Zakup energii	240 000,00	246 000,00	245 968,10	62,6	102,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	133 000,00	146 750,00	146 671,92	37,4	110,3	99,9
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	46 000,00	42 140,73	1,6	140,5	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	42 140,73	100,0	140,5	91,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 318 193,83	1 368 252,95	1 294 833,41	5,6	98,2	94,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 881,99	1,1	99,2	99,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 881,99	100,0	99,2	99,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 468,45	1 112 631,02	1 039 332,85	80,3	97,5	93,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 000,00	1 033 000,00	968 778,00	93,2	93,8	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,45	9 741,35	9 740,99	0,9	122,4	100,0
		4260W	Zakup energii	11 650,00	8 071,63	6 231,52	0,6	53,5	77,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	52 842,79	45 612,73	4,4	0,0	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 494,93	4 489,29	0,4	66,0	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 760,00	4 048,32	4 048,32	0,4	70,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	432,00	432,00	0,0	144,0	100,0
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	17,0	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	17 725,38	20 621,93	20 618,57	1,6	116,3	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

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 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 714,84	18 978,86	18 978,56	92,0	162,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 010,54	1 643,07	1 640,01	8,0	27,3	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 006 600,00	711 000,00	613 049,38	2,6	60,9	86,2
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926 600,00	631 000,00	605 349,38	98,7	65,3	95,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	76 000,00	12,6	95,0	95,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 610,00	468 000,00	449 946,97	74,3	62,5	96,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 990,00	83 000,00	79 402,41	13,1	62,5	95,7
92695			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	7 700,00	1,3	9,6	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	7 700,00	100,0	9,6	9,6
			OGÓLEM	24 673 223,00	25 500 493,56	23 152 632,66		93,8	90,8