

# BUDŻET 2016

## Dochody budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	15 693,50	0,00	0,00%
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>650,00</b>	<b>700,00</b>	<b>107,69%</b>
<b>05002</b>	<b>Rybactwo</b>	<b>650,00</b>	<b>700,00</b>	<b>107,69%</b>
	Dochody bieżące	650,00	700,00	107,69%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody majątkowe	18 000,00	0,00	0,00%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 990 909,39</b>	<b>14 893 691,00</b>	<b>33,86%</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>39 472 730,24</b>	<b>6 454 571,00</b>	<b>16,35%</b>
	Dochody bieżące	2 208 606,57	802 000,00	36,31%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	19 659,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	37 264 123,67	5 652 571,00	15,17%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	37 100 827,06	5 649 571,00	15,23%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 940 301,49</b>	<b>3 531 050,00</b>	<b>120,09%</b>
	Dochody bieżące	590 382,05	528 050,00	89,44%
	Dochody majątkowe	2 349 919,44	3 003 000,00	127,79%
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>145 333,84</b>	<b>29 070,00</b>	<b>20,00%</b>
	Dochody bieżące	145 333,84	29 070,00	20,00%
	w tym na:			

141

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
60078	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3) <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	113 132,34 <b>1 120 574,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>
	Dochody majątkowe	1 120 574,00	0,00	0,00%
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 969,82</b>	<b>4 879 000,00</b>	<b>1 563,93%</b>
	Dochody bieżące	311 969,82	4 879 000,00	1 563,93%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	60 157,00	0,00	0,00%
630	<b>Turystyka</b>	<b>284 708,12</b>	<b>13 700,00</b>	<b>4,81%</b>
63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 708,12</b>	<b>13 700,00</b>	<b>4,81%</b>
	Dochody bieżące	284 708,12	13 700,00	4,81%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	77 897,94	13 700,00	17,59%
	Dochody majątkowe	26 010,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	206 810,18	0,00	0,00%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	195 350,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 011 749,57</b>	<b>19 882 287,00</b>	<b>283,56%</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 474 279,57</b>	<b>17 219 287,00</b>	<b>384,85%</b>
	Dochody bieżące	2 172 756,50	1 896 292,00	87,28%
	Dochody majątkowe	2 301 523,07	15 322 995,00	665,78%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	0,00	8 517 995,00	-
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 537 470,00</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>104,95%</b>
	Dochody bieżące	2 537 470,00	2 663 000,00	104,95%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 295 386,26</b>	<b>2 064 367,00</b>	<b>159,36%</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 306,90</b>	<b>860 000,00</b>	<b>3 689,89%</b>
	Dochody bieżące	23 306,90	860 000,00	3 689,89%
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>359 607,00</b>	<b>-</b>
	Dochody bieżące	0,00	359 607,00	-
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	200 000,00	0,00	0,00%
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>374 360,00</b>	<b>393 260,00</b>	<b>105,05%</b>

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
71035	Dochody bieżące <b>Cmentarze</b>	374 360,00 <b>647 719,36</b>	393 260,00 <b>451 500,00</b>	105,05% <b>69,71%</b>
	Dochody bieżące	642 677,36	450 000,00	70,02%
	Dochody majątkowe	5 042,00	1 500,00	29,75%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	0,25	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	3 046,31	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 046,31	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 251 807,21</b>	<b>1 006 499,00</b>	<b>30,95%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>634 376,00</b>	<b>540 699,00</b>	<b>85,23%</b>
	Dochody bieżące	634 376,00	540 699,00	85,23%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>68,09%</b>
	Dochody bieżące	47 000,00	32 000,00	68,09%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 423 468,95</b>	<b>363 600,00</b>	<b>15,00%</b>
	Dochody bieżące	2 399 386,21	363 600,00	15,15%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 050 601,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	24 082,74	0,00	0,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 079,68</b>	<b>70 200,00</b>	<b>111,29%</b>
	Dochody bieżące	63 079,68	70 200,00	111,29%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	83 882,58	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	70 359,43	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299 380,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>3,22%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 275,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>116,52%</b>
	Dochody bieżące	8 275,00	9 642,00	116,52%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>139 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	139 269,00	0,00	0,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>83 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	83 127,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	68 709,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	502,32	6 000,00	1 194,46%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	-
	Dochody bieżące	0,00	4 000,00	-
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	502,32	2 000,00	398,15%
	Dochody bieżące	502,32	2 000,00	398,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 130 890,07	8 461 842,00	92,67%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 192 612,00	8 354 842,00	101,98%
	Dochody bieżące	8 068 612,00	8 354 842,00	103,55%
	Dochody majątkowe	124 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 010,99	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	23 010,99	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	900 000,00	100 000,00	11,11%
	Dochody bieżące	900 000,00	100 000,00	11,11%
75495	Pozostała działalność	15 267,08	7 000,00	45,85%
	Dochody bieżące	11 764,08	7 000,00	59,50%
	Dochody majątkowe	3 503,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 941 229,17	86 957 661,00	102,37%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 900,00	28 000,00	96,89%
	Dochody bieżące	28 900,00	28 000,00	96,89%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 035 239,17	23 852 494,00	95,28%
	Dochody bieżące	25 035 239,17	23 852 494,00	95,28%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 197 790,00	8 173 000,00	113,55%
	Dochody bieżące	7 197 790,00	8 173 000,00	113,55%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 880 000,00	3 033 000,00	105,31%
	Dochody bieżące	2 880 000,00	3 033 000,00	105,31%

Dochody budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>na podstawie ustaw</b>				
	Dochody bieżące	2 880 000,00	3 033 000,00	105,31%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>39 343 950,00</b>	<b>41 055 245,00</b>	<b>104,35%</b>
	Dochody bieżące	39 343 950,00	41 055 245,00	104,35%
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 455 350,00</b>	<b>10 815 922,00</b>	<b>103,45%</b>
	Dochody bieżące	10 455 350,00	10 815 922,00	103,45%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 511 937,00</b>	<b>89 128 629,00</b>	<b>97,40%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>84 365 658,00</b>	<b>85 539 768,00</b>	<b>101,39%</b>
	Dochody bieżące	84 365 658,00	85 539 768,00	101,39%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 591 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody majątkowe	3 591 457,00	0,00	0,00%
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>193 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	193 803,00	0,00	0,00%
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 361 019,00</b>	<b>3 588 861,00</b>	<b>106,78%</b>
	Dochody bieżące	3 361 019,00	3 588 861,00	106,78%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 693 513,74</b>	<b>3 800 146,00</b>	<b>29,94%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>925 691,57</b>	<b>46 007,00</b>	<b>4,97%</b>
	Dochody bieżące	924 507,57	46 007,00	4,98%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2.3)	648 960,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	1 184,00	0,00	0,00%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	4 163,70	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108 156,00</b>	<b>68 535,00</b>	<b>63,37%</b>
	Dochody bieżące	108 156,00	68 535,00	63,37%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 106 443,28</b>	<b>3 188 897,00</b>	<b>102,65%</b>
	Dochody bieżące	3 100 558,28	3 188 897,00	102,85%
	Dochody majątkowe	5 885,00	0,00	0,00%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>13 733,50</b>	<b>13 440,00</b>	<b>97,86%</b>
	Dochody bieżące	13 733,50	13 440,00	97,86%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 276,00</b>	<b>6 399,00</b>	<b>195,33%</b>
	Dochody bieżące	3 276,00	6 399,00	195,33%

145

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>267 433,11</b>	<b>11 240,00</b>	<b>4,20%</b>
	Dochody bieżące	267 433,11	11 240,00	4,20%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	92 006,00	0,00	0,00%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	5 395,90	0,00	0,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>37 127,00</b>	<b>32 507,00</b>	<b>87,56%</b>
	Dochody bieżące	12 946,00	32 507,00	251,10%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	5 746,00	27 607,00	480,46%
	Dochody majątkowe	24 181,00	0,00	0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 129 076,00</b>	<b>98 754,00</b>	<b>8,75%</b>
	Dochody bieżące	1 128 845,00	98 754,00	8,75%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 081 555,00	62 654,00	5,79%
	Dochody majątkowe	231,00	0,00	0,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 888 632,34</b>	<b>125 387,00</b>	<b>2,13%</b>
	Dochody bieżące	139 540,29	125 387,00	89,86%
	Dochody majątkowe	5 749 092,05	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	5 726 297,05	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	700,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>183 730,00</b>	<b>208 980,00</b>	<b>113,74%</b>
	Dochody bieżące	183 730,00	208 980,00	113,74%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 222,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	5 222,78	0,00	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 732,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	654 300,56	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	630 287,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	360 432,00	0,00	0,00%

146

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 266,00</b>	<b>38 980,00</b>	<b>71,83%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 053,00	15 200,00	94,69%
	Dochody bieżące	16 053,00	15 200,00	94,69%
85195	Pozostała działalność	35 813,00	23 780,00	66,40%
	Dochody bieżące	35 813,00	23 780,00	66,40%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 839 199,11</b>	<b>20 163 440,00</b>	<b>84,58%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	613 578,50	594 524,00	96,89%
	Dochody bieżące	613 578,50	594 524,00	96,89%
85202	Domy pomocy społecznej	3 565 531,61	3 663 086,00	102,74%
	Dochody bieżące	3 526 238,61	3 663 086,00	103,98%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	1 452,61	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	39 293,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	39 293,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	889 178,00	912 466,00	102,62%
	Dochody bieżące	889 178,00	912 466,00	102,62%
85204	Rodziny zastępcze	243 891,00	150 661,00	61,77%
	Dochody bieżące	243 891,00	150 661,00	61,77%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	6 000,00	125,00%
	Dochody bieżące	4 800,00	6 000,00	125,00%
85206	Wspieranie rodziny	28 814,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	28 814,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 951 100,00	11 884 000,00	99,44%
	Dochody bieżące	11 951 100,00	11 884 000,00	99,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 140,00	151 900,00	78,65%
	Dochody bieżące	193 140,00	151 900,00	78,65%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 840,00	968 900,00	43,84%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85215	Dochody bieżące <b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 209 840,00 <b>25 547,00</b>	968 900,00 <b>0,00</b>	43,84% <b>0,00%</b>
85216	Dochody bieżące <b>Zasiłki stałe</b>	25 547,00	0,00	0,00%
85218	Dochody bieżące <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 753 566,00</b>	<b>630 100,00</b>	<b>35,93%</b>
	Dochody bieżące	1 753 566,00	630 100,00	35,93%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2.3)	129 848,00	0,00	0,00%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>445 150,00</b>	<b>391 290,00</b>	<b>87,90%</b>
	Dochody bieżące	445 150,00	391 290,00	87,90%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>532 827,00</b>	<b>542 800,00</b>	<b>101,87%</b>
	Dochody bieżące	532 827,00	542 800,00	101,87%
85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>127 900,00</b>	<b>170 713,00</b>	<b>133,47%</b>
	Dochody bieżące	127 900,00	170 713,00	133,47%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124 488,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>8,63%</b>
	Dochody bieżące	1 124 488,00	97 000,00	8,63%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 597 333,00</b>	<b>1 012 254,00</b>	<b>63,37%</b>
85305	<b>Żłobki</b>	<b>898 238,00</b>	<b>451 800,00</b>	<b>50,30%</b>
	Dochody bieżące	898 238,00	451 800,00	50,30%
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>35 687,00</b>	<b>39 101,00</b>	<b>109,57%</b>
	Dochody bieżące	35 687,00	39 101,00	109,57%
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>663 408,00</b>	<b>521 353,00</b>	<b>78,59%</b>
	Dochody bieżące	663 408,00	521 353,00	78,59%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>954 831,89</b>	<b>137 100,00</b>	<b>14,36%</b>
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>84,23%</b>
	Dochody bieżące	1 306,00	1 100,00	84,23%
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 891,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>110,34%</b>
	Dochody bieżące	4 500,00	6 500,00	144,44%
	Dochody majątkowe	1 391,00	0,00	0,00%
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>132 610,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>97,65%</b>
	Dochody bieżące	132 610,00	129 500,00	97,65%



Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>682 973,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	682 973,03	0,00	0,00%
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze</b>	<b>131 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	131 569,00	0,00	0,00%
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	477,15	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	5,71	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 085 667,89</b>	<b>10 704 298,00</b>	<b>81,80%</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 140 192,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>88,32%</b>
	Dochody bieżące	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	133 192,00	0,00	0,00%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 582 103,89</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>50,10%</b>
	Dochody bieżące	4 582 103,89	4 300 000,00	93,84%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	77 054,89	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	4 000 000,00	0,00	0,00%
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>107 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	107 114,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	451,00	0,00	0,00%
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>46,67%</b>
	Dochody majątkowe	15 000,00	7 000,00	46,67%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 818,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>1 117,51%</b>
	Dochody bieżące	62 818,00	72 000,00	114,62%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	58 548,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	0,00	630 000,00	-
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>221 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	53 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	168 145,00	0,00	0,00%
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 933 653,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>65,45%</b>

149

Dochody budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	2 933 653,00	1 920 000,00	65,45%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>146,67%</b>
	Dochody bieżące	4 500,00	6 600,00	146,67%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 691,00</b>	<b>2 761 698,00</b>	<b>14 775,55%</b>
	Dochody bieżące	18 523,00	12 700,00	68,56%
	Dochody majątkowe	168,00	2 748 998,00	1 636 308,33%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>583 659,00</b>	<b>112 824,00</b>	<b>19,33%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>406 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	401 325,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	401 325,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	4 885,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 885,00	0,00	0,00%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 601,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dochody bieżące	60 601,00	60 600,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>106 848,00</b>	<b>52 224,00</b>	<b>48,88%</b>
	Dochody bieżące	106 848,00	52 224,00	48,88%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 810 930,00</b>	<b>2 199 900,00</b>	<b>121,48%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 101 400,00</b>	<b>1 236 400,00</b>	<b>112,26%</b>
	Dochody bieżące	1 081 400,00	1 236 400,00	114,33%
	Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>87,50%</b>
	Dochody bieżące	4 000,00	3 500,00	87,50%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące	130,00	0,00	0,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 400,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>136,09%</b>
	Dochody bieżące	149 400,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	556 000,00	960 000,00	172,66%

105

**Razem:****296 375 289,80****260 593 960,00****87,93%**

w tym:

Dochody bieżące	238 260 661,64	232 267 896,00	97,48%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	5 464 964,27	90 261,00	1,65%
Dochody majątkowe	58 114 628,16	28 326 064,00	48,74%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust. 1 pkt 2,3)	43 069 698,42	14 167 566,00	32,89%

BUDŻET 2016

Wydatki budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 154,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>40,38%</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 460,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>100,96%</b>
	Wydatki bieżące	10 460,00	10 560,00	100,96%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	10 460,00	10 560,00	100,96%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	15 694,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 694,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 694,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>05002</b>	<b>Rybactwo</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>43 974,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>59,13%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>43 974,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25,01%</b>
	Wydatki bieżące	43 974,00	11 000,00	25,01%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67%
	w tym na:			
		12 000,00	11 000,00	91,67%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 000,00	91,67%
	Wydatki majątkowe	31 974,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 974,00	0,00	0,00%
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	-
	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>84 001 206,00</b>	<b>33 193 066,00</b>	<b>39,51%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500 728,00</b>	<b>2 698 050,00</b>	<b>107,89%</b>
	Wydatki bieżące	2 500 728,00	2 697 050,00	107,85%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 728,00	2 697 050,00	107,85%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 728,00	2 697 050,00	107,85%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>65 371 852,00</b>	<b>4 913 749,00</b>	<b>7,52%</b>
	Wydatki bieżące	1 601 391,00	1 448 318,00	90,44%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 578 263,00	1 448 318,00	91,77%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 263,00	1 448 318,00	91,77%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 128,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	63 770 461,00	3 465 431,00	5,43%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 770 461,00	3 465 431,00	5,43%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 787 881,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 142 191,00</b>	<b>23 497 785,00</b>	<b>210,89%</b>
	Wydatki bieżące	1 814 793,00	1 074 017,00	59,18%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 814 793,00	1 074 017,00	59,18%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 793,00	1 074 017,00	59,18%
	Wydatki majątkowe	9 327 398,00	22 423 768,00	240,41%
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 327 398,00	22 423 768,00	240,41%
	w tym na:	1 827,00	0,00	0,00%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>341 778,00</b>	<b>308 939,00</b>	<b>90,39%</b>
	Wydatki bieżące	330 306,00	308 939,00	93,53%
	w tym na:	216 203,00	308 939,00	142,89%
	wydatki jednostek budżetowych	9 626,00	0,00	0,00%
	w tym na:	206 577,00	308 939,00	149,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 103,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 472,00	0,00	0,00%
	w tym na:	11 472,00	0,00	0,00%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 472,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	1 668 497,00	0,00	0,00%
	w tym na:	1 668 497,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 497,00	0,00	0,00%
	w tym na:	1 668 497,00	0,00	0,00%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 976 160,00</b>	<b>1 774 543,00</b>	<b>59,63%</b>
	Wydatki bieżące	519 878,00	439 500,00	84,54%
	w tym na:	410 563,00	437 900,00	106,66%
	wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	171 500,00	94,23%
	w tym na:	228 563,00	266 400,00	116,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 315,00	0,00	0,00%
	w tym na:	2 456 282,00	1 335 043,00	54,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 456 282,00	1 335 043,00	54,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wydatki majątkowe	2 456 282,00	1 335 043,00	54,35%
	w tym na:	2 456 282,00	1 335 043,00	54,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456 282,00	1 335 043,00	54,35%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 060 388,00</b>	<b>1 742 300,00</b>	<b>24,68%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00%
	w tym na:	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 046 388,00</b>	<b>1 728 300,00</b>	<b>24,53%</b>
	Wydatki bieżące	53 388,00	168 300,00	315,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	340,00	155 300,00	45 676,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340,00	145 300,00	42 735,29%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 048,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	6 993 000,00	1 560 000,00	22,31%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 693 000,00	260 000,00	4,57%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 262 000,00	0,00	0,00%
	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 019 352,80</b>	<b>11 769 705,00</b>	<b>49,00%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 736 894,00</b>	<b>7 787 396,00</b>	<b>37,55%</b>
	Wydatki bieżące	1 798 216,00	697 396,00	38,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 798 216,00	697 396,00	38,78%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050,00	89 673,00	687,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 166,00	607 723,00	34,04%
	Wydatki majątkowe	18 938 678,00	7 090 000,00	37,44%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 938 678,00	7 090 000,00	37,44%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 324 709,00	0,00	0,00%
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	-

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 282 458,80</b>	<b>2 982 309,00</b>	<b>90,86%</b>
	Wydatki bieżące	3 237 458,80	2 982 309,00	92,12%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 237 458,80	2 982 309,00	92,12%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 458,80	2 982 309,00	92,12%
	Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 563 080,43</b>	<b>2 246 564,00</b>	<b>87,65%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 650,00</b>	<b>149 893,00</b>	<b>146,02%</b>
	Wydatki bieżące	102 650,00	149 893,00	146,02%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	102 650,00	149 893,00	146,02%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 250,00	15 800,00	71,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400,00	134 093,00	166,78%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>274 607,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	274 607,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	274 607,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 607,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 000,00	-
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	108 500,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 500,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>372 316,43</b>	<b>393 260,00</b>	<b>105,63%</b>
	Wydatki bieżące	372 316,43	393 260,00	105,63%
	w tym na:			



Wydatki budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych	370 804,30	390 788,00	105,39%
	w tym na:	321 391,43	341 807,00	106,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 412,87	48 981,00	99,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512,13	2 472,00	163,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 228 614,00</b>	<b>1 128 804,00</b>	<b>91,89%</b>
	Wydatki bieżące	138 566,00	478 804,00	345,54%
	w tym na:	138 566,00	478 804,00	345,54%
	wydatki jednostek budżetowych	138 566,00	478 804,00	345,54%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 566,00	478 804,00	345,54%
	Wydatki majątkowe	1 090 048,00	650 000,00	59,63%
	w tym na:	1 090 048,00	650 000,00	59,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 048,00	650 000,00	59,63%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>42,80%</b>
	Wydatki majątkowe	701 000,00	300 000,00	42,80%
	w tym na:	1 000,00	300 000,00	30 000,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 595,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>139,08%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 595,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>139,08%</b>
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	-
	w tym na:	0,00	5 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	-
	w tym na:	0,00	5 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	-
	Wydatki majątkowe	3 595,00	0,00	0,00%
	w tym na:	3 595,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595,00	0,00	0,00%
	w tym na:	3 595,00	0,00	0,00%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 117 732,41</b>	<b>17 095 350,00</b>	<b>89,42%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 893 426,00</b>	<b>1 932 675,00</b>	<b>102,07%</b>
	Wydatki bieżące	1 893 426,00	1 932 675,00	102,07%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 887 190,00	1 925 261,00	102,02%
	w tym na:			

157

Wydatki budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 500,00	1 693 262,00	101,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 690,00	231 999,00	105,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 236,00	7 414,00	118,89%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 138 665,00</b>	<b>2 959 138,00</b>	<b>138,36%</b>
	Wydatki bieżące	2 138 665,00	2 959 138,00	138,36%
	w tym na:	2 108 083,00	2 925 104,00	138,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 173,00	2 228 059,00	145,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 910,00	697 045,00	121,88%
	dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382,00	8 834,00	164,14%
<b>75022</b>	<b>Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 100,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>101,50%</b>
	Wydatki bieżące	327 100,00	332 000,00	101,50%
	w tym na:	7 100,00	5 600,00	78,87%
	wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	5 600,00	78,87%
	w tym na:	7 100,00	5 600,00	78,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	326 400,00	102,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 847 722,41	10 824 027,00	78,16%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 847 722,41</b>	<b>10 824 027,00</b>	<b>78,16%</b>
	Wydatki bieżące	13 434 250,41	10 362 027,00	77,13%
	w tym na:	11 055 383,41	10 327 275,00	93,41%
	wydatki jednostek budżetowych	9 528 531,00	8 877 877,00	93,17%
	w tym na:	1 526 852,41	1 449 398,00	94,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 532,00	34 752,00	92,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 341 335,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 472,00	462 000,00	111,74%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 472,00	462 000,00	111,74%
	Wydatki majątkowe	413 472,00	462 000,00	111,74%
	w tym na:	413 472,00	462 000,00	111,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 472,00	462 000,00	111,74%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 077,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>111,29%</b>
	Wydatki bieżące	63 077,00	70 200,00	111,29%
	w tym na:	44 541,00	51 000,00	114,50%
	wydatki jednostek budżetowych	24 300,00	27 000,00	111,11%
	w tym na:	24 300,00	27 000,00	111,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	27 000,00	111,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 241,00	24 000,00	118,57%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 536,00	19 200,00	103,58%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>618 090,00</b>	<b>757 500,00</b>	<b>122,55%</b>
	Wydatki bieżące	618 090,00	757 500,00	122,55%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	613 790,00	757 500,00	123,41%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 990,00	2 500,00	25,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 800,00	755 000,00	125,04%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 652,00</b>	<b>219 810,00</b>	<b>95,71%</b>
	Wydatki bieżące	229 652,00	219 810,00	95,71%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	170 652,00	159 810,00	93,65%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 284,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 368,00	159 810,00	118,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	60 000,00	101,69%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 361,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>3,24%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 275,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>116,52%</b>
	Wydatki bieżące	8 275,00	9 642,00	116,52%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 275,00	9 642,00	116,52%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 321,00	9 045,00	123,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954,00	597,00	62,58%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>138 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	138 372,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	59 652,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 956,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 696,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 720,00	0,00	0,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	82 007,00	0,00	0,00%
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych	41 127,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 749,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 378,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 880,00	0,00	0,00%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>68 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	68 707,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 707,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 604,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 103,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>502,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 195,22%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	-
<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>502,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>398,41%</b>
	Wydatki bieżące	502,00	2 000,00	398,41%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,00	2 000,00	398,41%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 465 066,00</b>	<b>10 354 431,00</b>	<b>98,94%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>413 050,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>9,21%</b>
	Wydatki bieżące	38 050,00	38 050,00	100,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	0,00	38 050,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 050,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 239 998,00</b>	<b>8 354 000,00</b>	<b>101,38%</b>
	Wydatki bieżące	8 067 998,00	8 354 000,00	103,54%
	w tym na:			

Diział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75412	Wydatki jednostek budżetowych	7 739 480,00	8 025 500,00	103,70%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 999,00	6 532 019,00	97,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 481,00	1 493 481,00	142,44%
	dotacje na zadania bieżące	18,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 500,00	328 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	172 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 069,00</b>	<b>156 950,00</b>
75414	Wydatki bieżące	122 520,00	148 950,00	121,57%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	102 520,00	126 950,00	123,83%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	18 000,00	97,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 020,00	108 950,00	129,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	110,00%
	Wydatki majątkowe	43 549,00	8 000,00	18,37%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 549,00	8 000,00	18,37%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>43 549,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18,37%</b>
75416	Wydatki bieżące	11 915,00	18 700,00	156,95%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 915,00	18 700,00	156,95%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 915,00	18 700,00	156,95%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 820,00	904 000,00	85,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 806,00	70 781,00	39,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 350,00	27 000,00	102,47%
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	-	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 263 976,00</b>	<b>1 001 781,00</b>	<b>79,26%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 069,00</b>	<b>156 950,00</b>	<b>94,51%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>43 549,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18,37%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki bieżące	<b>370 058,00</b>	<b>781 950,00</b>	<b>211,30%</b>
	w tym na:	190 058,00	181 950,00	95,73%
	wydatki jednostek budżetowych	190 058,00	181 950,00	95,73%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 120,00	112 000,00	101,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 938,00	69 950,00	87,51%
	Wydatki majątkowe	180 000,00	600 000,00	333,33%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	600 000,00	333,33%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>-</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	133 600,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 654,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 654,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	69 946,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>152,00%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>133,33%</b>
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	4 000 000,00	133,33%
	w tym na:			
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 000 000,00	4 000 000,00	133,33%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki bieżące	0,00	560 000,00	-
	w tym na:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	560 000,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>421 132,00</b>	<b>2 919 052,00</b>	<b>693,14%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>329 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	329 324,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	329 324,00	0,00	0,00%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>91 808,00</b>	<b>2 919 052,00</b>	<b>3 179,52%</b>

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	91 808,00	2 219 052,00	2 417,06%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	91 808,00	2 219 052,00	2 417,06%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 808,00	2 219 052,00	2 417,06%
	Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	-
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 292 950,82</b>	<b>94 417 030,00</b>	<b>91,41%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 145 524,45</b>	<b>19 804 867,00</b>	<b>109,14%</b>
	Wydatki bieżące	17 473 578,45	19 314 867,00	110,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 407 465,45	19 191 539,00	110,25%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 449 489,34	16 414 118,00	113,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 976,11	2 777 421,00	93,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 113,00	24 200,00	58,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	99 128,00	396,51%
	Wydatki majątkowe	671 946,00	490 000,00	72,92%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 946,00	490 000,00	72,92%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 246 838,70</b>	<b>1 593 736,00</b>	<b>127,82%</b>
	Wydatki bieżące	1 246 838,70	1 343 736,00	107,77%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 246 168,70	1 343 012,00	107,77%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 041,00	1 231 991,00	107,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 127,70	111 021,00	109,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00	724,00	108,06%
	Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>250 393,00</b>	<b>147 491,00</b>	<b>58,90%</b>
	Wydatki bieżące	250 393,00	147 491,00	58,90%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	250 213,00	147 491,00	58,95%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 574,00	138 498,00	59,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 639,00	8 993,00	54,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 157 740,00</b>	<b>9 365 824,00</b>	<b>102,27%</b>
	Wydatki bieżące	9 128 440,00	8 785 824,00	96,25%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 019 170,00	7 449 440,00	92,90%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 160,00	6 428 545,00	93,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 010,00	1 020 895,00	88,47%
	dotacje na zadania bieżące	1 078 637,00	1 323 400,00	122,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 633,00	12 984,00	42,39%
	Wydatki majątkowe	29 300,00	580 000,00	1 979,52%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 300,00	580 000,00	1 979,52%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>242 962,00</b>	<b>223 965,00</b>	<b>92,18%</b>
	Wydatki bieżące	242 962,00	223 965,00	92,18%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	242 766,00	223 789,00	92,18%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 302,00	202 476,00	91,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 464,00	21 313,00	99,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196,00	176,00	89,80%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 859,00</b>	<b>25 596,00</b>	<b>663,28%</b>
	Wydatki bieżące	3 859,00	25 596,00	663,28%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 859,00	25 596,00	663,28%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 758 941,99</b>	<b>11 337 376,00</b>	<b>96,41%</b>
	Wydatki bieżące	11 330 369,99	11 337 376,00	100,06%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 560 021,26	10 789 410,00	102,17%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 965 732,00	9 328 955,00	104,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 289,26	1 460 455,00	91,61%
	dotacje na zadania bieżące	569 204,73	530 120,00	93,13%



Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 618,00	17 846,00	25,63%
	Wydatki majątkowe	131 526,00	0,00	0,00%
	w tym na:	428 572,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 572,00	0,00	0,00%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 537 355,90</b>	<b>1 716 034,00</b>	<b>111,62%</b>
	Wydatki bieżące	1 537 355,90	1 716 034,00	111,62%
	w tym na:	1 536 604,90	1 715 017,00	111,61%
	wydatki jednostek budżetowych	1 423 141,00	1 595 084,00	112,08%
	w tym na:	113 463,90	119 933,00	105,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751,00	1 017,00	135,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>39 550,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>126,42%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 550,00	50 000,00	126,42%
	w tym na:	39 550,00	50 000,00	126,42%
	wydatki jednostek budżetowych	39 550,00	50 000,00	126,42%
	w tym na:	39 550,00	50 000,00	126,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>15 645 314,00</b>	<b>16 069 643,00</b>	<b>102,71%</b>
	Licea ogólnokształcące	15 530 656,00	15 569 643,00	100,25%
	Wydatki bieżące	15 530 656,00	15 569 643,00	100,25%
	w tym na:	15 108 018,00	15 038 351,00	99,54%
	wydatki jednostek budżetowych	13 187 343,00	13 161 837,00	99,81%
	w tym na:	1 920 675,00	1 876 514,00	97,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 604,00	323 680,00	125,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 334,00	170 229,00	296,91%
	dotacje na zadania bieżące	106 700,00	37 383,00	35,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 658,00	500 000,00	436,08%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 658,00	500 000,00	436,08%
	Wydatki majątkowe	114 658,00	500 000,00	436,08%
	w tym na:	114 658,00	500 000,00	436,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 658,00	500 000,00	436,08%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 282 246,00</b>	<b>21 931 651,00</b>	<b>103,05%</b>
	Wydatki bieżące	20 793 278,00	20 976 651,00	100,88%
	w tym na:	20 108 971,00	20 029 051,00	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych	17 480 037,00	17 521 308,00	100,24%
	w tym na:	17 480 037,00	17 521 308,00	100,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480 037,00	17 521 308,00	100,24%