

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 845,00	104 305,00	97,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 845,00	4 305,00	62,89%
			Wydatki bieżące w tym:	6 845,00	4 305,00	62,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 845,00	4 305,00	62,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 845,00	4 305,00	62,89%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	239 400,00	224 257,44	93,67%
	02001		Gospodarka leśna	113 000,00	98 372,28	87,06%
			Wydatki bieżące w tym:	113 000,00	98 372,28	87,06%
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 800,00	98 372,28	87,21%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 400,00	76 119,60	99,63%
			Wydatki bieżące w tym:	76 400,00	76 119,60	99,63%
			Wydatki jednostek budżetowych	76 400,00	76 119,60	99,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00	76 119,60	99,63%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 765,56	99,53%
			Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 765,56	99,53%
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 765,56	99,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 765,56	99,53%
600			Transport i łączność	24 829 044,00	24 487 060,20	98,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 089 044,00	22 747 060,20	98,52%
			Wydatki bieżące w tym:	5 098 052,00	4 911 377,66	96,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 811 182,00	4 766 765,52	99,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 000,00	1 559 457,38	98,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 234 182,00	3 207 308,14	99,17%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	30 742,34	83,09%
			Wydatki majątkowe	17 990 992,00	17 835 682,54	99,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 990 992,00	17 835 682,54	99,14%
			dotacje na zadania bieżące	249 870,00	113 869,80	45,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
630			Turystyka	75 500,00	75 316,19	99,76%
	63095		Pozostała działalność	75 500,00	75 316,19	99,76%
			Wydatki bieżące w tym:	75 500,00	75 316,19	99,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	75 316,19	99,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	75 316,19	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 388,00	440 585,45	62,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 388,00	440 585,45	62,28%
			Wydatki bieżące w tym:	359 388,00	303 168,36	84,36%
			Wydatki jednostek budżetowych	359 388,00	303 168,36	84,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	89 190,91	94,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 388,00	213 977,45	80,63%
			Wydatki majątkowe	348 000,00	137 417,09	39,49%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000,00	137 417,09	39,49%
710			Działalność usługowa	1 186 000,00	1 106 775,11	93,32%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	754 000,00	675 449,74	89,58%
			Wydatki bieżące w tym:	735 000,00	656 823,35	89,36%
			Wydatki jednostek budżetowych	496 000,00	470 756,76	94,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 000,00	470 756,76	94,91%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 000,00	186 066,59	77,85%
			Wydatki majątkowe	19 000,00	18 626,39	98,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 626,39	98,03%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	35 325,60	98,13%
			Wydatki bieżące w tym:	36 000,00	35 325,60	98,13%
			Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	35 325,60	98,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	35 325,60	98,13%
	71015		Nadzór budowlany	396 000,00	395 999,77	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	392 300,00	392 299,77	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	392 300,00	392 299,77	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 362,00	343 361,94	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 938,00	48 937,83	99,99%
			Wydatki majątkowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700,00	3 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 389 874,00	8 116 049,39	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 600,00	697 143,05	97,97%
			Wydatki bieżące w tym:	711 600,00	697 143,05	97,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	711 600,00	697 143,05	97,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 600,00	697 143,05	97,97%
	75019		Rady powiatów	287 000,00	277 073,90	96,54%
			Wydatki bieżące w tym:	287 000,00	277 073,90	96,54%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 379,07	76,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 379,07	76,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	271 694,83	97,03%
	75020		Starostwa powiatowe	7 148 616,00	6 911 098,76	96,68%
			Wydatki bieżące w tym:	6 926 036,00	6 708 684,92	96,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 917 836,00	6 703 105,65	96,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 000,00	4 654 443,69	98,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 209 836,00	2 048 661,96	92,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	5 579,27	68,04%
			Wydatki majątkowe	222 580,00	202 413,84	90,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 580,00	202 413,84	90,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 158,00	34 157,32	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	34 158,00	34 157,32	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	34 158,00	34 157,32	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 424,00	23 423,95	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 734,00	10 733,37	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	156 576,36	92,92%
			Wydatki bieżące w tym:	168 500,00	156 576,36	92,92%
			Wydatki jednostek budżetowych	168 500,00	156 576,36	92,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 500,00	156 576,36	92,92%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	3 607,28	72,15%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 607,28	72,15%
			Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	3 607,28	72,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 607,28	72,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 107,28	44,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 535,00	5 305 506,41	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 297 535,00	5 297 531,34	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	4 241 535,00	4 241 531,34	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 044 767,00	4 044 763,34	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 542,00	3 631 539,75	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 225,00	413 223,59	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 768,00	196 768,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	7 975,07	99,69%
			Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	7 975,07	99,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 975,07	99,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 975,07	99,69%
757			Obsługa długu publicznego	602 000,00	386 902,92	64,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	386 902,92	70,09%
			Wydatki bieżące w tym:	552 000,00	386 902,92	70,09%
			obsługa długu	552 000,00	386 902,92	70,09%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	660 806,00	510 169,35	77,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	510 170,00	510 169,35	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	510 170,00	510 169,35	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	510 170,00	510 169,35	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 170,00	510 169,35	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 636,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	150 636,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	150 636,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 636,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	29 246 962,00	28 730 131,35	98,23%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 609 395,00	4 551 294,41	98,74%
			Wydatki bieżące w tym:	4 549 395,00	4 491 344,21	98,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 454 045,00	4 402 930,84	98,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 431,00	4 058 929,32	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 614,00	344 001,52	87,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 350,00	61 845,99	94,64%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	26 567,38	88,56%
			Wydatki majątkowe	60 000,00	59 950,20	99,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 950,20	99,92%
	80105		Przedszkola specjalne	698 562,00	689 451,11	98,70%
			Wydatki bieżące w tym:	698 562,00	689 451,11	98,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	698 562,00	689 451,11	98,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 462,00	621 461,99	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 100,00	67 989,12	88,18%
	80111		Gimnazja specjalne	2 701 123,00	2 687 137,85	99,48%
			Wydatki bieżące w tym:	2 701 123,00	2 687 137,85	99,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 650 023,00	2 636 037,85	99,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 065,00	2 361 018,97	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 958,00	275 018,88	95,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100,00	51 100,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 880,00	840 661,81	99,86%
			Wydatki bieżące w tym:	841 880,00	840 661,81	99,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	840 380,00	839 161,81	99,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 622,00	713 536,45	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 758,00	125 625,36	99,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 560 704,00	7 355 452,82	97,29%
			Wydatki bieżące w tym:	7 205 204,00	7 012 386,84	97,32%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 836 404,00	5 804 860,73	99,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 963 418,00	4 958 185,98	99,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 986,00	846 674,75	96,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 400,00	77,78%
			Wydatki majątkowe	355 500,00	343 065,98	96,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 500,00	343 065,98	96,50%
			dotacje na zadania bieżące	1 367 000,00	1 206 126,11	88,23%
	80130		Szkoły zawodowe	10 121 037,00	9 954 574,23	98,36%
			Wydatki bieżące w tym:	10 015 536,00	9 874 924,82	98,60%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 872 936,00	8 825 992,46	99,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 482 598,00	7 479 587,23	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 338,00	1 346 405,23	96,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 803,00	96,11%
			Wydatki majątkowe	105 501,00	79 649,41	75,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 501,00	79 649,41	75,50%
			dotacje na zadania bieżące	1 132 400,00	1 039 129,36	91,76%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 076 840,00	1 076 089,57	99,93%
			Wydatki bieżące w tym:	1 076 840,00	1 076 089,57	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 059 740,00	1 058 989,57	99,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 892,00	965 891,57	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 848,00	93 098,00	99,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	3 483,45	49,76%
			Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	3 483,45	49,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	3 483,45	49,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 483,45	49,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 454,00	433 421,07	89,65%
			Wydatki bieżące w tym:	483 454,00	433 421,07	89,65%
			Wydatki jednostek budżetowych	131 153,00	128 970,73	98,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 153,00	128 970,73	98,34%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 301,00	304 450,34	86,42%
	80150		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	791 985,00	790 403,70	99,80%
			Wydatki bieżące w tym:	791 985,00	790 403,70	99,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	691 385,00	691 279,99	99,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 883,00	628 777,99	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 502,00	62 502,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 600,00	99 123,71	98,53%
	80195		Pozostała działalność	354 982,00	348 161,33	98,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	354 982,00	348 161,33	98,08%
			Wydatki jednostek budżetowych	342 982,00	336 161,33	98,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740,00	6 740,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 242,00	329 421,33	97,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 220 361,00	3 146 675,35	97,71%
	85111		Szpitala ogólne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	3 600,00	3 600,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 761,00	3 116 120,95	97,69%
			Wydatki bieżące w tym:	3 189 761,00	3 116 120,95	97,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 189 761,00	3 116 120,95	97,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 189 761,00	3 116 120,95	97,69%
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	26 954,40	99,83%
			Wydatki bieżące w tym:	27 000,00	26 954,40	99,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	23 954,40	99,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	22 754,40	99,80%
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 396 632,00	11 994 421,11	96,76%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 276 100,00	3 153 997,59	96,27%
			Wydatki bieżące w tym:	3 276 100,00	3 153 997,59	96,27%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 375 700,00	2 320 825,80	97,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 071,00	1 650 729,07	99,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 629,00	670 096,73	92,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 400,00	75 768,89	94,24%
			dotacje na zadania bieżące	820 000,00	757 402,90	92,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 721 734,00	5 716 960,84	99,92%
			Wydatki bieżące w tym:	5 559 434,00	5 557 085,94	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 251 334,00	5 248 990,07	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 973,00	3 617 973,13	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 633 361,00	1 631 016,94	99,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 095,87	99,96%
			Wydatki majątkowe	162 300,00	159 874,90	98,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 300,00	159 874,90	98,51%
			dotacje na zadania bieżące	298 000,00	298 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 211 832,00	2 021 793,14	91,41%
			Wydatki bieżące w tym:	2 211 832,00	2 021 793,14	91,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	326 832,00	232 124,01	71,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 292,00	193 733,69	71,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 540,00	38 390,32	69,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 000,00	1 681 383,69	98,44%
			dotacje na zadania bieżące	177 000,00	108 285,44	61,18%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 366,00	942 708,50	94,05%
			Wydatki bieżące w tym:	1 002 366,00	942 708,50	94,05%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 566,00	940 965,62	94,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 066,00	796 808,37	93,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 500,00	144 157,25	95,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 742,88	96,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 600,00	158 961,04	86,11%
			Wydatki bieżące w tym:	184 600,00	158 961,04	86,11%
			Wydatki jednostek budżetowych	184 200,00	158 910,19	86,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	78 560,27	81,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 200,00	80 349,92	91,10%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	50,85	12,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 895 539,00	5 596 095,31	94,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 257,00	111 376,69	99,22%
			Wydatki bieżące w tym:	112 257,00	111 376,69	99,22%
			dotacje na zadania bieżące	112 257,00	111 376,69	99,22%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 814,00	350 826,31	99,72%
			Wydatki bieżące w tym:	351 814,00	350 826,31	99,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	351 814,00	350 826,31	99,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 873,00	247 778,42	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 941,00	103 047,89	99,14%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 518,00	72 483,53	92,31%
			Wydatki bieżące w tym:	61 336,00	55 301,78	90,16%
			Wydatki jednostek budżetowych	61 336,00	55 301,78	90,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 664,00	32 757,74	89,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 672,00	22 544,04	91,38%
			Wydatki majątkowe	17 182,00	17 181,75	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 182,00	17 181,75	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 629 191,00	3 607 336,90	99,40%
			Wydatki bieżące w tym:	3 629 191,00	3 607 336,90	99,40%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 142 179,00	3 124 596,48	99,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 113,00	2 866 343,34	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 066,00	258 253,14	94,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 899,25	99,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 112,00	478 841,17	99,12%
	85395		Pozostała działalność	1 723 759,00	1 454 071,88	84,35%
			Wydatki bieżące w tym:	1 723 759,00	1 454 071,88	84,35%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 723 759,00	1 454 071,88	84,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 391 693,00	3 326 855,17	98,09%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854 293,00	846 024,13	99,03%
			Wydatki bieżące w tym:	854 293,00	846 024,13	99,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	828 493,00	820 224,13	99,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 250,00	709 249,69	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 243,00	110 974,44	93,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 100,00	300 100,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	300 100,00	300 100,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	300 100,00	300 100,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 100,00	289 100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369 116,00	1 356 760,49	99,10%
			Wydatki bieżące w tym:	1 369 116,00	1 356 760,49	99,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 337 617,00	1 325 261,49	99,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 343,00	1 124 822,37	99,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 274,00	200 439,12	99,09%
			dotacje na zadania bieżące	31 499,00	31 499,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	790 900,00	750 567,87	94,90%
			Wydatki bieżące w tym:	790 900,00	750 567,87	94,90%
			Wydatki jednostek budżetowych	636 400,00	616 761,87	96,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 573,00	355 572,28	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 827,00	261 189,59	93,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	150 000,00	129 306,00	86,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 990,00	36 110,00	90,30%
			Wydatki bieżące w tym:	39 990,00	36 110,00	90,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 990,00	36 110,00	90,30%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 092,00	8 091,08	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	8 092,00	8 091,08	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 092,00	8 091,08	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 092,00	8 091,08	99,99%
	85495		Pozostała działalność	9 202,00	9 201,60	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	9 202,00	9 201,60	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 202,00	9 201,60	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 202,00	9 201,60	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 000,00	1 288 464,85	94,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	759 000,00	688 464,85	90,71%
			Wydatki bieżące w tym:	185 000,00	114 664,85	61,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	37 532,86	35,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	37 532,86	38,69%
			Wydatki majątkowe	574 000,00	573 800,00	99,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 000,00	573 800,00	99,97%
			dotacje na zadania bieżące	78 000,00	77 131,99	98,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM:				97 709 579,00	94 935 177,88	97,16%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 845,00	104 305,00	97,62%
	Wydatki bieżące w tym:		106 845,00	104 305,00	97,62%
	Wydatki jednostek budżetowych		6 845,00	4 305,00	62,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 845,00	4 305,00	62,89%
	dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00%
020	Leśnictwo		239 400,00	224 257,44	93,67%
	Wydatki bieżące w tym:		239 400,00	224 257,44	93,67%
	Wydatki jednostek budżetowych		126 600,00	125 885,16	99,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 600,00	125 885,16	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		112 800,00	98 372,28	87,21%
600	Transport i łączność		24 829 044,00	24 487 060,20	98,62%
	Wydatki bieżące w tym:		5 098 052,00	4 911 377,66	96,34%
	Wydatki jednostek budżetowych		4 811 182,00	4 766 765,52	99,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 577 000,00	1 559 457,38	98,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 234 182,00	3 207 308,14	99,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	30 742,34	83,09%
	Wydatki majątkowe		19 730 992,00	19 575 682,54	99,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 730 992,00	19 575 682,54	99,21%
	dotacje na zadania bieżące		249 870,00	113 869,80	45,57%
630	Turystyka		75 500,00	75 316,19	99,76%
	Wydatki bieżące w tym:		75 500,00	75 316,19	99,76%
	Wydatki jednostek budżetowych		75 500,00	75 316,19	99,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 500,00	75 316,19	99,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa		707 388,00	440 585,45	62,28%
	Wydatki bieżące w tym:		359 388,00	303 168,36	84,36%
	Wydatki jednostek budżetowych		359 388,00	303 168,36	84,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 000,00	89 190,91	94,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 388,00	213 977,45	80,63%
	Wydatki majątkowe		348 000,00	137 417,09	39,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		348 000,00	137 417,09	39,49%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1 186 000,00	1 106 775,11	93,32%
		Wydatki bieżące w tym:	1 163 300,00	1 084 448,72	93,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	924 300,00	898 382,13	97,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 362,00	343 361,94	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 938,00	555 020,19	95,54%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 000,00	186 066,59	77,85%
		Wydatki majątkowe	22 700,00	22 326,39	98,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 700,00	22 326,39	98,35%
750		Administracja publiczna	8 389 874,00	8 116 049,39	96,74%
		Wydatki bieżące w tym:	8 167 294,00	7 913 635,55	96,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 839 094,00	7 596 361,45	96,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443 024,00	5 375 010,69	98,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396 070,00	2 221 350,76	92,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 200,00	277 274,10	96,21%
		Wydatki majątkowe	222 580,00	202 413,84	90,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 580,00	202 413,84	90,94%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	3 607,28	72,15%
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	3 607,28	72,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 607,28	72,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 107,28	44,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 535,00	5 305 506,41	99,99%
		Wydatki bieżące w tym:	4 249 535,00	4 249 506,41	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 052 767,00	4 052 738,41	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 542,00	3 631 539,75	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 225,00	421 198,66	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 768,00	196 768,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	602 000,00	386 902,92	64,27%
		Wydatki bieżące w tym:	602 000,00	386 902,92	64,27%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	552 000,00	386 902,92	70,09%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		660 806,00	510 169,35	77,20%
	Wydatki bieżące w tym:		660 806,00	510 169,35	77,20%
	Wydatki jednostek budżetowych		660 806,00	510 169,35	77,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		660 806,00	510 169,35	77,20%
801	Oświata i wychowanie		29 246 962,00	28 730 131,35	98,23%
	Wydatki bieżące w tym:		28 725 961,00	28 247 465,76	98,33%
	Wydatki jednostek budżetowych		25 584 610,00	25 417 319,87	99,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 804 111,00	21 794 129,50	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 780 499,00	3 623 190,37	95,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 050,00	154 748,99	97,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		382 301,00	331 017,72	86,59%
	Wydatki majątkowe		521 001,00	482 665,59	92,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		521 001,00	482 665,59	92,64%
	dotacje na zadania bieżące		2 600 000,00	2 344 379,18	90,17%
851	Ochrona zdrowia		3 220 361,00	3 146 675,35	97,71%
	Wydatki bieżące w tym:		3 220 361,00	3 146 675,35	97,71%
	Wydatki jednostek budżetowych		3 213 761,00	3 140 075,35	97,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 212 561,00	3 138 875,35	97,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		12 396 632,00	11 994 421,11	96,76%
	Wydatki bieżące w tym:		12 234 332,00	11 834 546,21	96,73%
	Wydatki jednostek budżetowych		9 138 632,00	8 901 815,69	97,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 489 402,00	6 337 804,53	97,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 649 230,00	2 564 011,16	96,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800 700,00	1 769 042,18	98,24%
	Wydatki majątkowe		162 300,00	159 874,90	98,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 300,00	159 874,90	98,51%
	dotacje na zadania bieżące		1 295 000,00	1 163 688,34	89,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 895 539,00	5 596 095,31	94,92%
	Wydatki bieżące w tym:		5 878 357,00	5 578 913,56	94,91%
	Wydatki jednostek budżetowych		3 555 329,00	3 530 724,57	99,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 152 650,00	3 146 879,50	99,82%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 679,00	383 845,07	95,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 899,25	99,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 871,00	1 932 913,05	87,59%
		Wydatki majątkowe	17 182,00	17 181,75	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 182,00	17 181,75	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	112 257,00	111 376,69	99,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 391 693,00	3 326 855,17	98,09%
		Wydatki bieżące w tym:	3 391 693,00	3 326 855,17	98,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 119 904,00	3 079 640,17	98,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 266,00	2 478 744,34	99,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 638,00	600 895,83	95,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 290,00	66 410,00	94,48%
		dotacje na zadania bieżące	201 499,00	180 805,00	89,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 000,00	1 288 464,85	94,81%
		Wydatki bieżące w tym:	785 000,00	714 664,85	91,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	37 532,86	35,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	37 532,86	38,69%
		Wydatki majątkowe	574 000,00	573 800,00	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 000,00	573 800,00	99,97%
		dotacje na zadania bieżące	678 000,00	677 131,99	99,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące w tym:	75 004 824,00	72 657 815,78	96,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 580 718,00	62 443 807,36	98,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 038 057,00	44 759 818,54	99,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 542 661,00	17 683 988,82	95,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 308,00	2 600 857,14	97,33%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 828 172,00	2 449 997,36	86,63%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	552 000,00	386 902,92	70,09%
	Wydatki majątkowe	22 704 755,00	22 277 362,10	98,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 704 755,00	22 277 362,10	98,12%
	dotacje na zadania bieżące	5 321 626,00	4 776 251,00	89,75%