

BUDŻET 2016

Dochody budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

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

141

Dział Nazwa
Roz.Przewidywane
wykonanie Plan %60078 Usuwanie środków na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)

113 132,34 0,00 0,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody majątkowe

1 120 574,00 0,00 0,00%

60095 Pozostała działalność
Dochody majątkowe

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)

311 969,82 4 879 000,00 1 563,93%

630 Turystyka

284 708,12 13 700,00 4,81%

63095 Pozostała działalność

284 708,12 13 700,00 4,81%

Dochody bieżące
w tym na:

77 897,94 13 700,00 17,59%

Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)

26 010,00 0,00 0,00%

Dochody majątkowe
w tym na:

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 Gospodarka mieszkaniowa

7 011 749,57 19 882 287,00 283,56%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 474 279,57 17 219 287,00 384,85%

Dochody bieżące

2 172 756,50 1 896 292,00 87,28%

Dochody majątkowe
w tym na:

2 301 523,07 15 322 995,00 665,78%

Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)

0,00 8 517 995,00 -

70095 Pozostała działalność

2 537 470,00 2 663 000,00 104,95%

Dochody bieżące

2 537 470,00 2 663 000,00 104,95%

710 Działalność usługowa

1 295 386,26 2 064 367,00 159,36%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

23 306,90 860 000,00 3 689,89%

Dochody bieżące

23 306,90 860 000,00 3 689,89%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

0,00 359 607,00 -

Dochody bieżące

0,00 359 607,00 -

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50 000,00 0,00 0,00%

Dochody bieżące

50 000,00 0,00 0,00%

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

200 000,00 0,00 0,00%

Dochody bieżące

200 000,00 0,00 0,00%

71015 Nadzór budowlany

374 360,00 393 260,00 105,05%

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

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	Dochody bieżące	83 127,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	68 709,00	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				
	Dochody bieżące	0,00	4 000,00	-
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				
	Dochody bieżące	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				
	Dochody bieżące	8 192 612,00	8 354 842,00	101,98%
	Dochody majątkowe	8 068 612,00	8 354 842,00	103,55%
	Dochody majątkowe	124 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straż pożarne				
	Dochody majątkowe	23 010,99	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	23 010,99	0,00	0,00%
75416 Straż gminna (miejska)				
	Dochody bieżące	900 000,00	100 000,00	11,11%
	Dochody bieżące	900 000,00	100 000,00	11,11%
75495 Pozostała działalność				
	Dochody bieżące	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				
	Dochody bieżące	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				
	Dochody bieżące	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				
	Dochody bieżące	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				
	Dochody bieżące	2 880 000,00	3 033 000,00	105,31%
	Dochody bieżące	2 880 000,00	3 033 000,00	105,31%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
---------------	-------	---------------------------	------	---

na podstawie ustaw

Dochody bieżące

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

758 Różne rozliczenia**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dochody bieżące

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe**

Dochody bieżące

w tym na:

Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)

Dochody majątkowe

80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody bieżące

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące

80104 Przedszkola

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

80105 Przedszkola specjalne

Dochody bieżące

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące

145

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80110	Gimnazja			
	Dochody bieżące	267 433,11	11 240,00	4,20%
	w tym na:	267 433,11	11 240,00	4,20%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	92 006,00	0,00	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	5 395,90	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	5 395,90	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	37 127,00	32 507,00	87,56%
	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%
80130	Szkoły zawodowe	1 129 076,00	98 754,00	8,75%
	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%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 888 632,34	125 387,00	2,13%
	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%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	700,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 730,00	208 980,00	113,74%
	Dochody bieżące	183 730,00	208 980,00	113,74%
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	5 222,78	0,00	0,00%
	Dochody bieżące			
80195	Pozostała działalność	1 014 732,56	0,00	0,00%
	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%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
851	Ochrona zdrowia	54 266,00	38 980,00	71,83%
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%
852	Pomoc społeczna	23 839 199,11	20 163 440,00	84,58%
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	103,88%
	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	%
	Dochody bieżące	2 209 840,00	966 900,00	43,84%
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 547,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	25 547,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	1 753 566,00	630 100,00	35,93%
	Dochody bieżące	1 753 566,00	630 100,00	35,93%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	129 848,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	129 848,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2.3)	128 111,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 150,00	391 290,00	87,90%
	Dochody bieżące	445 150,00	391 290,00	87,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 827,00	542 800,00	101,87%
	Dochody bieżące	532 827,00	542 800,00	101,87%
85232	Centra integracji społecznej	127 900,00	170 713,00	133,47%
	Dochody bieżące	127 900,00	170 713,00	133,47%
85295	Pozostała działalność	1 124 488,00	97 000,00	8,63%
	Dochody bieżące	1 124 488,00	97 000,00	8,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 333,00	1 012 254,00	63,37%
85305	Żłobki	898 238,00	451 800,00	50,30%
	Dochody bieżące	898 238,00	451 800,00	50,30%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 687,00	39 101,00	109,57%
	Dochody bieżące	35 687,00	39 101,00	109,57%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 408,00	521 353,00	78,59%
	Dochody bieżące	663 408,00	521 353,00	78,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 831,89	137 100,00	14,36%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 306,00	1 100,00	84,23%
	Dochody bieżące	1 306,00	1 100,00	84,23%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 891,00	6 500,00	110,34%
	Dochody bieżące	4 500,00	6 500,00	144,44%
	Dochody majątkowe	1 391,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	132 610,00	129 500,00	97,65%
	Dochody bieżące	132 610,00	129 500,00	97,65%

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

Dochody budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

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

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	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 154,00	10 560,00	40,38%
01030	Izby rolnicze	10 460,00	10 560,00	100,96%
	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%
01095	Pozostała działalność	15 694,00	0,00	0,00%
	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%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 100,00	100,00%
05002	Rybactwo	5 100,00	5 100,00	100,00%
	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%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 974,00	26 000,00	59,13%
40002	Dostarczanie wody	43 974,00	11 000,00	25,01%
	Wydatki bieżące	12 000,00	11 000,00	91,67%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67%
	w tym na:			

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

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
60053	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 327 398,00	22 423 768,00	240,41%
		1 827,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	341 778,00	308 939,00	90,39%
	w tym na:	330 306,00	308 939,00	93,53%
	wydatki jednostek budżetowych	216 203,00	308 939,00	142,89%
	w tym na:	9 626,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 577,00	308 939,00	149,55%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 103,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	11 472,00	0,00	0,00%
	w tym na:	11 472,00	0,00	0,00%
60078	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 472,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
	Pozostała działalność	2 976 160,00	1 774 543,00	59,63%
	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%
60095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 315,00	0,00	0,00%
	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	2 456 282,00	1 335 043,00	54,35%
	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%
	630 Turystyka	7 060 388,00	1 742 300,00	24,68%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	100,00%
	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%
63095	Pozostała działalność	7 046 388,00	1 728 300,00	24,53%
	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%
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 019 352,80	11 769 705,00	49,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 736 894,00	7 787 396,00	37,55%
	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%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 000 000,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	-

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
70095	Pozostała działalność	3 282 458,80	2 982 309,00	90,86%
	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%
710	Działalność usługowa	2 563 080,43	2 246 564,00	87,65%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 650,00	149 893,00	146,02%
	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%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	274 607,00	-
	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	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00%
	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%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 500,00	0,00	0,00%
	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%
71015	Nadzór budowlany	372 316,43	393 260,00	105,63%
	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	%
71035	Wydatki jednostek budżetowych	370 804,30	390 788,00	105,39%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 391,43	341 807,00	106,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 412,87	48 981,00	99,13%
71035	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512,13	2 472,00	163,48%
	Cmentarze	1 228 614,00	1 128 804,00	91,88%
	Wydatki bieżące	138 566,00	478 804,00	345,54%
	w tym na:			
71095	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%
71095	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 048,00	650 000,00	59,63%
	Pozostała działalność	701 000,00	300 000,00	42,80%
	Wydatki majątkowe	701 000,00	300 000,00	42,80%
720	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	300 000,00	30 000,00%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	0,00%
	Informatyka	3 595,00	5 000,00	139,08%
72095	Pozostała działalność	3 595,00	5 000,00	139,08%
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	-
750	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	-
	Wydatki majątkowe	3 595,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
75011	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 595,00	0,00	0,00%
	Administracja publiczna	19 117 732,41	17 095 350,00	89,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 893 426,00	1 932 675,00	102,07%
	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%

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%
75020	Starostwa powiatowe	2 138 665,00	2 959 138,00	138,36%
	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%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 100,00	332 000,00	101,50%
	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:	320 000,00	326 400,00	102,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 847 722,41	10 824 027,00	78,16%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 434 250,41	10 362 027,00	77,13%
	Wydatki bieżące	11 055 383,41	10 327 275,00	93,41%
	w tym na:	9 528 531,00	8 877 877,00	93,17%
	wydatki jednostek budżetowych	1 526 852,41	1 449 398,00	94,93%
	w tym na:	37 532,00	34 752,00	92,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 335,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 472,00	462 000,00	111,74%
	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	63 077,00	70 200,00	111,29%
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 077,00	70 200,00	111,29%
	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:	24 241,00	24 000,00	118,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 536,00	19 200,00	103,58%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 090,00	757 500,00	122,55%
	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%
75095	Pozostała działalność	229 652,00	219 810,00	95,71%
	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%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 361,00	9 642,00	3,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 275,00	9 642,00	116,52%
	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%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 372,00	0,00	0,00%
	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%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 007,00	0,00	0,00%
	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%
7510	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	68 707,00	0,00	0,00%
	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%
752	Obrona narodowa	502,00	6 000,00	1 195,22%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	-
	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	-
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	502,00	2 000,00	398,41%
	Wydatki bieżące	502,00	2 000,00	398,41%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,00	2 000,00	398,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 465 066,00	10 354 431,00	98,94%
75405	Komendy powiatowe Policji	413 050,00	38 050,00	9,21%
	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%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 239 998,00	8 354 000,00	101,38%
	Wydatki bieżące	8 067 998,00	8 354 000,00	103,54%
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	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%
75412	Ochotnicze straże pożarne	166 069,00	156 950,00	94,51%
	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%
75414	Obrońcy cywilni	43 549,00	8 000,00	18,37%
	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%
75416	Straż gminna (miejska)	1 263 976,00	1 001 781,00	79,26%
	Wydatki bieżące	1 263 976,00	1 001 781,00	79,26%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 237 626,00	974 781,00	78,76%
	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%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	-
	w tym na:			

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

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	91 808,00	2 219 052,00	2 417,06%
	w tym na:	91 808,00	2 219 052,00	2 417,06%
	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:	0,00	700 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	103 292 950,82	94 417 030,00	91,41%
80101	Szkoły podstawowe	18 145 524,45	19 804 867,00	109,14%
	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%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 246 838,70	1 593 736,00	127,82%
	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:	0,00	250 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 393,00	147 491,00	58,90%
	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%
80104	Przedszkola	9 157 740,00	9 365 824,00	102,27%
	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%
80105	Przedszkola specjalne	242 962,00	223 965,00	92,18%
	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%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 859,00	25 596,00	663,28%
	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%
80110	Gimnazja	11 758 941,99	11 337 376,00	96,41%
	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%
80111	Gimnazja specjalne	1 537 355,90	1 716 034,00	111,62%
	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	39 550,00	50 000,00	126,42%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 550,00	50 000,00	126,42%
	Wydatki bieżące	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	15 645 314,00	16 069 643,00	102,71%
80120	Licea ogólnokształcące	15 645 314,00	16 069 643,00	102,71%
	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%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 700,00	37 383,00	35,04%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 658,00	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	21 282 246,00	21 931 651,00	103,05%
80130	Szkoły zawodowe	21 282 246,00	21 931 651,00	103,05%
	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:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 934,00	2 507 743,00	95,39%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 255,00	183 411,00	155,10%
	Wydatki majątkowe	566 052,00	764 189,00	135,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 968,00	955 000,00	195,31%
	Wydatki bieżące	488 968,00	955 000,00	195,31%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 672 498,00	1 619 946,00	96,86%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 672 498,00	1 619 946,00	96,86%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 338,00	1 618 577,00	96,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 565,00	1 452 671,00	96,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 773,00	165 906,00	98,89%
		1 160,00	1 369,00	118,02%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 842 827,00	3 920 610,00	39,83%
	Wydatki bieżące	4 278 780,00	3 920 610,00	91,63%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 094 660,00	3 674 653,00	89,74%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 506,00	2 986 546,00	88,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 154,00	688 107,00	96,35%
	dotacje na zadania bieżące	154 480,00	237 487,00	153,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 640,00	8 470,00	28,58%
	Wydatki majątkowe	5 564 047,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 047,00	0,00	0,00%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 564 047,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 781,00	292 900,00	101,78%
	Wydatki bieżące	287 781,00	292 900,00	101,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	176 404,00	42 900,00	24,32%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 800,00	103,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 404,00	21 100,00	13,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 377,00	250 000,00	224,46%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 708 499,00	1 670 538,00	97,78%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80149	Wydatki bieżące	1 708 499,00	1 670 538,00	97,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 698 588,00	1 666 159,00	98,09%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 712,00	1 203 933,00	98,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 876,00	462 226,00	97,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 911,00	4 379,00	44,18%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 401 060,00	1 429 518,00	102,03%
	Wydatki bieżące	1 401 060,00	1 429 518,00	102,03%
	w tym na:			
80150	wydatki jednostek budżetowych	504 446,00	26 133,00	5,18%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 752,00	23 188,00	37,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 694,00	2 945,00	0,67%
	dotacje na zadania bieżące	896 507,00	1 403 361,00	156,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,00	24,00	22,43%
	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	1 990 609,78	1 207 340,00	60,65%
	Wydatki bieżące	1 990 609,78	1 207 340,00	60,65%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 909 514,78	1 124 449,00	58,89%
80151	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 780,00	810 000,00	51,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 734,78	314 449,00	97,13%
	dotacje na zadania bieżące	79 464,00	81 924,00	103,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631,00	967,00	59,29%
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	89 955,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	89 955,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	89 921,00	-
	w tym na:			
80195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 066,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 855,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34,00	-
	Pozostała działalność	7 078 951,00	1 920 040,00	27,12%

Dział
Nazwa
Roz.Przewidywane
wykonanie
Plan
%

Wydatki bieżące

w tym na:

wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe

w tym na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**851 Ochrona zdrowia****1 485 935,00 1 376 478,00 92,63%****85141 Ratownictwo medyczne****99 708,00 0,00 0,00%**

Wydatki majątkowe

w tym na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**105 000,00 142 000,00 135,24%**

Wydatki bieżące

w tym na:

wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85153 Zwalczanie narkomanii**105 000,00 142 000,00 135,24%**

Wydatki bieżące

w tym na:

wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

dotacje na zadania bieżące

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**1 174 856,00 1 119 520,00 95,29%**

Wydatki bieżące

w tym na:

wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

879 856,00 804 520,00 91,44%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85156	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	dotacje na zadania bieżące	189 458,00	164 275,00	86,71%
		295 000,00	315 000,00	106,78%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 300,00	15 200,00	93,25%
	Wydatki bieżące	16 300,00	15 200,00	93,25%
85195	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	16 300,00	15 200,00	93,25%
		59 591,00	69 278,00	116,26%
	Pozostała działalność	59 591,00	69 278,00	116,26%
	Wydatki bieżące	59 591,00	57 278,00	96,12%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 933,00	37 278,00	133,46%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 933,00	37 278,00	133,46%
	dotacje na zadania bieżące	31 658,00	20 000,00	63,18%
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	-
852 Pomoc społeczna		32 196 145,54	29 219 473,00	90,75%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 273 411,00	1 367 403,00	107,38%
	Wydatki bieżące	1 273 411,00	1 367 403,00	107,38%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 799,00	77 203,00	140,88%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 799,00	77 203,00	140,88%
	dotacje na zadania bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 612,00	1 237 025,00	103,90%
		28 000,00	53 175,00	189,91%
	85202 Domy pomocy społecznej	5 297 594,00	5 293 389,00	99,92%
	Wydatki bieżące	5 278 737,00	5 293 389,00	100,28%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 261 737,00	5 278 389,00	100,32%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 986,00	3 513 783,00	101,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 751,00	1 764 606,00	97,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	88,24%
	Wydatki majątkowe	18 857,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 857,00	0,00	0,00%
85203 Ośrodki wsparcia		335 341,00	910 560,00	271,53%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	335 341,00	910 560,00	271,53%
	w tym na:	0,00	559 344,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	419 560,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	139 784,00	-
	dotacje na zadania bieżące	335 341,00	351 216,00	104,73%
85204	Rodziny zastępcze	1 139 106,00	1 168 598,00	102,59%
	Wydatki bieżące	1 139 106,00	1 168 598,00	102,59%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	326 029,00	388 721,00	119,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 457,00	345 473,00	121,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 572,00	43 248,00	101,59%
	dotacje na zadania bieżące	159 675,00	104 807,00	65,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 402,00	675 070,00	103,32%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 485,00	50 354,00	103,85%
	Wydatki bieżące	48 485,00	50 354,00	103,85%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 485,00	50 154,00	103,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 606,00	47 794,00	104,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879,00	2 360,00	81,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	-
85206	Wspieranie rodziny	81 919,00	100 533,00	122,72%
	Wydatki bieżące	81 919,00	100 533,00	122,72%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 719,00	100 333,00	122,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 588,00	92 943,00	121,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 131,00	7 390,00	144,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 897 360,00	11 884 000,00	99,89%
	Wydatki bieżące	11 897 360,00	11 884 000,00	99,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	841 927,00	778 182,00	92,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 055,00	747 584,00	95,47%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85213	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 872,00	30 598,00	51,97%
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	80 000,00	222,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 019 433,00	11 025 818,00	100,06%
	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	194 492,00	151 900,00	78,10%
85214	Wydatki bieżące	194 492,00	151 900,00	78,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	194 492,00	151 900,00	78,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 492,00	151 900,00	78,10%
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 629 370,00	1 282 900,00	48,79%
	Wydatki bieżące	2 629 370,00	1 282 900,00	48,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	107 690,00	94 600,00	87,84%
171	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 690,00	94 600,00	87,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 680,00	1 188 300,00	47,12%
	Dodatki mieszkaniowe	878 647,70	850 000,00	96,74%
	Wydatki bieżące	878 647,70	850 000,00	96,74%
85216	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	597,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 050,70	850 000,00	96,81%
85218	Zasiłki stałe	1 749 766,00	630 100,00	36,01%
	Wydatki bieżące	1 749 766,00	630 100,00	36,01%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	5 200,00	12 000,00	230,77%
85219	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 566,00	618 100,00	35,43%
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	174 697,84	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	174 697,84	0,00	0,00%
	w tym na:			
LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 697,84	0,00	0,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	2 517 021,00	2 587 264,00	102,79%
	Wydatki bieżące	2 513 021,00	2 515 264,00	100,09%
	w tym na:			
Wygenerowany: 2015-12-01 09:29:36	wydatki jednostek budżetowych	2 494 914,00	2 512 364,00	100,70%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 198,00	2 151 052,00	99,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 716,00	361 312,00	109,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 107,00	2 900,00	16,02%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	72 000,00	1 800,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	72 000,00	1 800,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 767,00	178 357,00	104,44%
	Wydatki bieżące	170 767,00	178 357,00	104,44%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	170 767,00	178 357,00	104,44%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 187,00	130 416,00	99,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 580,00	47 941,00	121,12%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 791 900,00	1 791 448,00	99,97%
	Wydatki bieżące	1 791 900,00	1 791 448,00	99,97%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	1 791 900,00	1 791 448,00	99,97%
85232	Centra integracji społecznej	229 436,00	242 007,00	105,48%
	Wydatki bieżące	128 696,00	242 007,00	188,05%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 291,00	151 854,00	314,46%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 908,00	81 200,00	176,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 383,00	70 654,00	2 964,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 405,00	90 153,00	112,12%
	Wydatki majątkowe	100 740,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 740,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	1 786 832,00	730 660,00	40,89%
	Wydatki bieżące	1 786 832,00	730 660,00	40,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	882 616,00	424 560,00	48,10%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 116,00	424 560,00	48,40%
	dotacje na zadania bieżące	197 000,00	181 000,00	91,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 216,00	125 100,00	17,69%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
---------------	-------	---------------------------	------	---

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 195 943,00 3 342 467,00 104,58%

85305 Żłobki

1 690 433,00 1 992 187,00 117,85%

Wydatki bieżące

w tym na:

1 690 433,00 1 842 187,00 108,98%

wydatki jednostek budżetowych

1 629 043,00 1 780 676,00 109,31%

w tym na:

1 251 821,00 1 436 166,00 114,73%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

377 222,00 344 510,00 91,33%

dotacje na zadania bieżące

60 000,00 60 000,00 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 390,00 1 511,00 108,71%

Wydatki majątkowe

0,00 150 000,00 -

w tym na:

0,00 150 000,00 -

inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00 150 000,00 -

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

75 532,00 79 980,00 105,89%

Wydatki bieżące

75 532,00 79 980,00 105,89%

w tym na:

75 532,00 79 980,00 105,89%

dotacje na zadania bieżące

75 532,00 79 980,00 105,89%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

711 078,00 520 300,00 73,17%

Wydatki bieżące

711 078,00 520 300,00 73,17%

w tym na:

711 078,00 520 300,00 73,17%

wydatki jednostek budżetowych

711 078,00 520 100,00 73,14%

w tym na:

502 203,00 437 162,00 87,05%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

208 875,00 82 938,00 39,71%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00 200,00 -

świadczenia na rzecz osób fizycznych

718 900,00 750 000,00 104,33%

85333 Powiatowe urzędy pracy

718 900,00 750 000,00 104,33%

Wydatki bieżące

718 900,00 750 000,00 104,33%

w tym na:

718 900,00 750 000,00 104,33%

dotacje na zadania bieżące

10 284 301,00 9 665 020,00 93,98%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10 284 301,00 9 665 020,00 93,98%

85401 Świetlice szkolne

1 405 592,00 1 631 850,00 116,10%

Wydatki bieżące

1 405 592,00 1 631 850,00 116,10%

w tym na:

1 405 153,00 1 631 325,00 116,10%

wydatki jednostek budżetowych

1 337 500,00 1 540 461,00 115,17%

w tym na:

67 653,00 90 864,00 134,31%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85403	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439,00	525,00	119,59%
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 298 806,00	1 063 648,00	81,89%
	Wydatki bieżące	1 298 806,00	1 063 648,00	81,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 294 723,00	1 059 954,00	81,87%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 531,00	846 084,00	81,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 192,00	213 870,00	83,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083,00	3 694,00	90,47%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85404	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 004,00	32 746,00	93,55%
	Wydatki bieżące	35 004,00	32 746,00	93,55%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 004,00	32 719,00	93,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 977,00	31 719,00	96,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027,00	1 000,00	49,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 676,00	1 297 377,00	97,28%
	Wydatki bieżące	1 270 222,00	1 257 377,00	98,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 117,00	1 253 314,00	98,99%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 330,00	1 080 167,00	98,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 787,00	173 147,00	100,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105,00	4 063,00	98,98%
	Wydatki majątkowe	63 454,00	40 000,00	63,04%
	w tym na:			
85410	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 454,00	40 000,00	63,04%
	Internaty i bursy szkolne	1 250 776,00	1 175 193,00	93,96%
	Wydatki bieżące	1 192 644,00	1 175 193,00	98,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 877,00	1 172 426,00	98,53%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 893,00	862 843,00	103,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 984,00	309 583,00	87,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767,00	2 767,00	100,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 132,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 084 174,00	461 000,00	42,52%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 174,00	461 000,00	42,52%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 083 174,00	460 000,00	42,47%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 882,00	41 693,00	104,54%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 849,00	41 660,00	104,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 788,00	14 324,00	96,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 061,00	27 336,00	109,08%
	w tym na:	33,00	33,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 774 361,00	3 907 673,00	103,53%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 774 361,00	3 907 673,00	103,53%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 774 361,00	3 907 673,00	103,53%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 119,00	5 500,00	77,26%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619,00	5 500,00	339,72%
85495	Pozostała działalność	54 911,00	48 340,00	88,03%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 911,00	48 340,00	88,03%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 729,00	48 340,00	113,13%
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 182,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 191,00	18 589 912,00	159,18%

175

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	Wydatki bieżące	845 292,00	1 485 137,00	175,70%
	w tym na:	247 196,00	321 945,00	130,24%
	wydatki jednostek budżetowych	200 700,00	246 945,00	123,04%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 700,00	246 945,00	123,04%
	dotacje na zadania bieżące	46 496,00	75 000,00	161,30%
	Wydatki majątkowe	598 096,00	1 163 192,00	194,48%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 096,00	1 163 192,00	194,48%
90002	Gospodarka odpadami	4 485 390,00	4 694 563,00	104,66%
	Wydatki bieżące	4 481 390,00	4 494 563,00	100,29%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 477 486,00	4 494 563,00	100,38%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 290,00	8 000,00	70,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 466 196,00	4 486 563,00	100,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	200 000,00	5 000,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	200 000,00	5 000,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
	Wydatki bieżące	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	700 723,00	768 000,00	109,60%
	Wydatki bieżące	700 723,00	768 000,00	109,60%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	700 723,00	768 000,00	109,60%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004,00	2 000,00	49,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 719,00	766 000,00	109,94%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 180,00	1 922 000,00	2 131,29%
	Wydatki bieżące	90 180,00	200 000,00	221,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	180 000,00	2 168,67%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	180 000,00	2 168,67%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	20 000,00	153,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 880,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 722 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 722 000,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	6 000,00	46,15%
	Wydatki bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 978 441,00	2 450 877,00	82,29%
	Wydatki bieżące	2 210 812,00	2 170 877,00	98,19%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 210 812,00	2 170 877,00	98,19%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 812,00	2 170 877,00	98,19%
	Wydatki majątkowe	767 629,00	280 000,00	36,48%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 629,00	280 000,00	36,48%
90095	Pozostała działalność	460 560,00	4 546 335,00	987,13%
	Wydatki bieżące	381 160,00	498 410,00	130,76%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	349 160,00	466 410,00	133,58%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 200,00	118 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 960,00	348 210,00	150,77%
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	79 400,00	4 047 925,00	5 098,14%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	inwestycyjne			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 034,00	447 500,00	132,78%
	Wydatki bieżące	337 034,00	447 500,00	132,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	291 034,00	393 500,00	135,21%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 534,00	393 000,00	135,27%
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	45 000,00	121,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 456,00	4 416 655,00	107,71%
	Wydatki bieżące	3 916 987,00	3 879 655,00	99,05%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	338 491,00	388 063,00	114,64%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	65 400,00	118,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 091,00	322 663,00	113,98%
	dotacje na zadania bieżące	3 578 496,00	3 491 592,00	97,57%
	Wydatki majątkowe	183 469,00	537 000,00	292,69%
	w tym na:			
	inwestycyjne	183 469,00	537 000,00	292,69%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	324 008,00	329 075,00	101,56%
	Wydatki bieżące	324 008,00	329 075,00	101,56%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	324 008,00	329 075,00	101,56%
92116	Biblioteki	3 237 150,00	3 385 970,00	104,60%
	Wydatki bieżące	3 201 950,00	3 250 970,00	101,53%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 201 950,00	3 250 970,00	101,53%
	Wydatki majątkowe	35 200,00	135 000,00	383,52%
	w tym na:			
	inwestycyjne	35 200,00	135 000,00	383,52%
92118	Muzea	709 334,00	770 363,00	108,60%
	Wydatki bieżące	709 334,00	770 363,00	108,60%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	709 334,00	770 363,00	108,60%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Wydatki bieżące	681 400,00	563 500,00	82,70%
	w tym na:	416 400,00	493 500,00	118,52%
	wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	143 500,00	262,82%
	w tym na:	200,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 400,00	143 500,00	263,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 800,00	350 000,00	96,74%
	dotacje na zadania bieżące	265 000,00	70 000,00	26,42%
	Wydatki majątkowe	265 000,00	70 000,00	26,42%
	w tym na:	265 000,00	70 000,00	26,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	70 000,00	26,42%
92195	Pozostała działalność	129 122,00	280 000,00	216,85%
	Wydatki bieżące	99 122,00	0,00	0,00%
	w tym na:	99 122,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	522,00	0,00	0,00%
	w tym na:	98 600,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	280 000,00	933,33%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	280 000,00	933,33%
	w tym na:	30 000,00	280 000,00	933,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	280 000,00	933,33%
926	Kultura fizyczna	13 004 067,00	10 964 435,00	84,32%
92601	Obiekty sportowe	8 169 085,00	5 331 667,00	65,27%
	Wydatki bieżące	3 518 256,00	3 581 667,00	101,80%
	w tym na:	3 138 274,00	3 221 911,00	102,67%
	wydatki jednostek budżetowych	1 414 833,00	1 456 404,00	102,94%
	w tym na:	1 723 441,00	1 765 507,00	102,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 932,00	343 706,00	94,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 050,00	16 050,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
	Wydatki majątkowe	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
	w tym na:	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
92604	Instytucje kultury fizycznej	618 047,00	623 186,00	100,83%
	Wydatki bieżące	618 047,00	623 186,00	100,83%
	w tym na:	610 197,00	615 336,00	100,84%
	wydatki jednostek budżetowych	610 197,00	615 336,00	100,84%
	w tym na:	610 197,00	615 336,00	100,84%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 785,00	528 824,00	100,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 412,00	86 512,00	104,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 850,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 114 750,00	2 106 466,00	99,61%
	Wydatki bieżące	2 114 750,00	2 106 466,00	99,61%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 357 470,00	1 353 166,00	99,68%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 715,00	791 395,00	105,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 755,00	561 771,00	91,98%
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	708 000,00	98,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280,00	45 300,00	121,51%
92695	Pozostała działalność	2 102 185,00	2 903 116,00	138,10%
	Wydatki bieżące	311 104,00	50 116,00	16,11%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	311 104,00	50 116,00	16,11%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 206,00	50 116,00	16,26%
	Wydatki majątkowe	1 791 081,00	2 853 000,00	159,29%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 081,00	2 853 000,00	159,29%
Razem:		335 681 681,00	261 845 248,00	78,00%
w tym:				
	Wydatki bieżące	208 968 349,00	206 047 889,00	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych	159 278 959,60	161 457 272,00	101,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 987 143,77	111 361 558,00	101,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 291 815,83	50 095 714,00	101,63%
	dotacje na zadania bieżące	21 499 252,73	22 406 379,00	104,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 341 029,83	16 723 538,00	82,22%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	4 849 106,84	900 700,00	18,57%

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST,	0,00	560 000,00	-
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 000 000,00	4 000 000,00	133,33%
Wydatki majątkowe	126 713 332,00	55 797 359,00	44,03%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 713 332,00	53 497 359,00	42,90%
programy finansowane z udziałem środków, o których	79 960 249,00	0,00	0,00%
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 300 000,00	115,00%

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych I - VIII	IX - XII	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych I - VIII	IX - XII	liczba oddziałów I - VIII	IX - XII	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
Przedszkole Miejskie Nr 5											
1	01/PM 5	Nauczanie i wychowanie	1 911 251 zł	1 639 921 zł	15,69	14,55	0,93	0,75	9	8	220
2	P1/PM 5	Utrzymanie administracji	992 308 zł								22,0
3	P2/PM 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	136 846 zł								
4	P3/PM 5	Stokówki szkolne i przedszkolne	449 585 zł								
5	P4/PM 5	Stokówki szkolne i przedszkolne	321 712 zł								
6	P4/PM 5	Remonty bieżące	10 800 zł								
Przedszkole Miejskie Nr 8											
1	01/PM 8	Nauczanie i wychowanie	2 060 746 zł	1 799 454 zł	17,62	14,32	0	0	10	8	256
2	04/PM 8	Utrzymanie i wychowanie	1 072 238 zł								22,0
3	P1/PM 8	Utrzymanie administracji	57 686 zł								
4	P2/PM 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	90 101 zł								
5	P3/PM 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	465 077 zł								
6	P4/PM 8	Stokówki szkolne i przedszkolne	363 644 zł								
7	P4/PM 8	Remonty bieżące	12 000 zł								
Szkoła Podstawowa Nr 3											
1	01/SP 3	Nauczanie i wychowanie	1 442 364 zł	1 226 346 zł	18,41	16,88	1,63	1,00	9	8	209
2	02/SP 3	Nauczanie i wychowanie	976 461 zł								3,90
3	08/SP 3	Prowadzenie świetlicy	147 456 zł								
4	P1/SP 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	34 140 zł								
5	P2/SP 3	Utrzymanie administracji	121 548 zł								
6	P4/SP 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	147 759 zł								
7	P4/SP 3	Remonty bieżące	15 000 zł								
Szkoła Podstawowa Nr 5											
1	01/SP 5	Nauczanie i wychowanie	1 296 400 zł	1 094 710 zł	14,72	15,13	1,29	1,59	9	9	165
2	02/SP 5	Nauczanie i wychowanie	719 907 zł								5,88
3	03/SP 5	Prowadzenie świetlicy	69 327 zł								
4	08/SP 5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491 zł								
5	P1/SP 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 286 zł								
6	P2/SP 5	Utrzymanie administracji	112 818 zł								
7	P3/SP 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200 171 zł								
8	P4/SP 5	Stokówki szkolne i przedszkolne	19 000 zł								
9	P4/SP 5	Remonty bieżące	17 400 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 1											
1	01/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	3 307 950 zł	2 817 932 zł	36,88	35,11	3,82	3,54	19	17	451
2	02/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	2 187 740 zł								17,71
3	04/MZS 1	Prowadzenie świetlicy	69 425 zł								
4	06/MZS 1	Utrzymanie i wychowanie	73 117 zł								
5	08/MZS 1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 829 zł								
6	P1/MZS 1	Utrzymanie administracji	229 432 zł								
7	P2/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	533 077 zł								
8	P3/MZS 1	Stokówki szkolne i przedszkolne	158 145 zł								
9	P4/MZS 1	Remonty bieżące	26 000 zł								

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i podobne	liczba etatów pedagogicznych I - VIII	IX - XII	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych I - VIII	IX - XII	liczba oddziałów I - VIII	IX - XII	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
9 P6/MZS_1	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	7 185 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 2											
1 01/MZS 2	Nauczanie i wychowanie	3 193 738 zł	2 803 616 zł	38,73	36,93	3,62	1,22	20	19	486	14,49
2 02/MZS 2	Prowadzenie świetlicy	2 330 931 zł									
3 04/MZS 2	Utrupy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	92 003 zł									
4 08/MZS 2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 414 zł									
5 P1/MZS 2	Utrzymanie administracji	34 470 zł									
6 P2/MZS 2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	187 078 zł									
7 P3/MZS 2	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 790 zł									
8 P4/MZS 2	Remonty bieżące	101 252 zł									
		19 800 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 3											
1 01/MZS 3	Nauczanie i wychowanie	2 433 715 zł	2 014 930 zł	26,47	26,75	2,95	3,11	16	15	351	9,93
2 02/MZS 3	Prowadzenie świetlicy	1 642 306 zł									
3 04/MZS 3	Utrupy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	107 576 zł									
4 08/MZS 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	956 zł									
5 P1/MZS 3	Utrzymanie administracji	34 542 zł									
6 P2/MZS 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	165 699 zł									
7 P3/MZS 3	Stołówki szkolne i przedszkolne	391 782 zł									
8 P4/MZS 3	Remonty bieżące	62 000 zł									
9 P6/MZS 3	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	21 300 zł									
		7 554 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 4											
1 01/MZS 4	Nauczanie i wychowanie	9 576 059 zł	8 456 064 zł	122,74	120,96	13,19	11,72	56	56	1522	24,13
2 02/MZS 4	Prowadzenie świetlicy	7 456 544 zł									
3 04/MZS 4	Utrupy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	342 397 zł									
4 08/MZS 4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	49 743 zł									
5 09/MZS 4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "XX-XXI century jobs. Bridge the gap" - ERASMUS+	66 288 zł									
6 P1/MZS 4	Utrzymanie administracji	37 383 zł									
7 P2/MZS 4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	487 744 zł									
8 P4/MZS 4	Remonty bieżące	1 059 115 zł									
9 P6/MZS 4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	20 000 zł									
		56 845 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 5											
1 01/MZS 5	Nauczanie i wychowanie	4 193 424 zł	3 517 573 zł	55,68	48,94	4,75	4,6	23	19	581	11,25
2 02/MZS 5	Prowadzenie świetlicy	3 219 908 zł									
3 04/MZS 5	Utrupy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 917 zł									
		42 198 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych I - VIII	IX - XII	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin pomadymiarowych I - VIII	IX - XII	liczba oddziałów I - VIII	IX - XII	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
4 08/MZS 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 957 zł									
5 09/MZS 5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów"- ERASMUS+	159 194 zł									
6 16/MZS 5	Nauka jazdy	23 100 zł									
7 P1/MZS 5	Utrzymanie administracji	303 979 zł									
8 P2/MZS 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	394 171 zł									
9 P4/MZS 5	Remonty bieżące	30 000 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6		2 841 114 zł	2 466 711 zł	33,04	31,48	2,78	2,71	18	17	411	14,56
1 01/MZS 6	Nauczanie i wychowanie	1 888 656 zł									
2 02/MZS 6	Prowadzenie świetlicy	156 515 zł									
3 04/MZS 6	Ułopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 324 zł									
4 08/MZS 6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	27 488 zł									
5 P1/MZS 6	Utrzymanie administracji	155 647 zł									
6 P2/MZS 6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	440 400 zł									
7 P3/MZS 6	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 216 zł									
8 P4/MZS 6	Remonty bieżące	28 000 zł									
9 P6/MZS 6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	11 868 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7		2 750 229 zł	2 389 788 zł	29,8	31,14	1,8	4,16	17	17	364	16,46
1 01/MZS 7	Nauczanie i wychowanie	1 780 468 zł									
2 02/MZS 7	Prowadzenie świetlicy	110 197 zł									
3 04/MZS 7	Ułopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 989 zł									
4 08/MZS 7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	13 786 zł									
5 P1/MZS 7	Utrzymanie administracji	154 826 zł									
6 P2/MZS 7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	476 875 zł									
7 P3/MZS 7	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 034 zł									
8 P4/MZS 7	Remonty bieżące	27 200 zł									
9 P6/MZS 7	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	13 854 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 8		3 300 530 zł	2 876 596 zł	37,81	36,61	2,06	2,22	21	20	457	20,79
1 01/MZS 8	Nauczanie i wychowanie	2 075 501 zł									
2 02/MZS 8	Prowadzenie świetlicy	223 862 zł									
3 04/MZS 8	Ułopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 060 zł									
4 08/MZS 8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 154 zł									
5 P1/MZS 8	Utrzymanie administracji	174 576 zł									
6 P2/MZS 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	534 594 zł									
7 P3/MZS 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 535 zł									
8 P4/MZS 8	Remonty bieżące	29 000 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych I - VIII	IX - XII	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych I - VIII	IX - XII	liczba oddziałów I - VIII	IX - XII	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
9	P6/MZS_8 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	8 248 zł									
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi											
1	01/MZSOI Nauczanie i wychowanie	5 993 116 zł	6 653 711 zł	101,68	99,98	10,24	10,1	43	42	1026	17,02
2	02/MZSOI Prowadzenie świetlicy	244 438 zł									
3	04/MZSOI Utrzymanie, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 013 zł									
4	08/MZSOI Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	219 014 zł									
5	09/MZSOI Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Grał ze mną i ucz mnie-tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu" - ERASMUS+	99 128 zł									
6	P1/MZSOI Utrzymanie administracji	318 062 zł									
7	P2/MZSOI Utrzymanie budynku wraz z obsługą	820 545 zł									
8	P4/MZSOI Remonty bieżące	39 678 zł									
9	P6/MZSOI Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	7 051 zł									
Zespół Szkół Ogólnokształcących											
1	01/ZSO Nauczanie i wychowanie	4 308 491 zł	4 609 836 zł	69,26	66,90	7,18	6,5	28	27	887	14,00
2	06/ZSO Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	32 328 zł									
3	P1/ZSO Utrzymanie administracji	422 880 zł									
4	P2/ZSO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	439 129 zł									
5	P4/ZSO Remonty bieżące	40 005 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1											
1	01/ZSP1 Nauczanie i wychowanie	4 544 741 zł	4 988 898 zł	73,51	70,37	8,8	7,5	28	27	782	15
2	04/ZSP1 Utrzymanie, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	76 038 zł									
3	08/ZSP1 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	17 430 zł									
4	20/ZSP1 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	15 000 zł									
5	P1/ZSP1 Utrzymanie administracji	402 971 zł									
6	P2/ZSP1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	508 390 zł									
7	P4/ZSP1 Remonty bieżące	31 000 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2											
1	01/ZSP2 Nauczanie i wychowanie	2 248 387 zł	2 468 125 zł	34,97	33,66	2,05	1,34	15	14	359	7,51
2	04/ZSP2 Utrzymanie, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 888 zł									
3	08/ZSP2 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 786 zł									
4	09/ZSP3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Międzynarodowy dialog zawodowy" - ERASMUS+	115 724 zł									
5	17/ZSP2 Kursy dokształcające dla uczniów	11 700 zł									
6	20/ZSP 2 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	15 000 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych I - VIII	IX - XII	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych I - VIII	IX - XII	liczba oddziałów I - VIII	IX - XII	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
7 P1/ZSP2	Utrzymanie administracji	228 269 zł									
8 P2/ZSP2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	236 831 zł									
9 P4/ZSP2	Remonty bieżące	15 000 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		5 500 370 zł	4 258 050 zł	66,67	64,87	9,32	9,06	23	23	632	13,0
1 01/ZSP3	Nauczanie i wychowanie	3 891 489 zł									
2 08/ZSP3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 905 zł									
3 09/ZSP3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenia mobilności międzynarodowej w ZSP3 w Krośnie" - ERASMUS+	39 936 zł									
4 16/ZSP3	Nauka jazdy	59 000 zł									
5 21/ZSP3	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	79 000 zł									
6 22/ZSP3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych" - ERASMUS+	414 440 zł									
7 P1/ZSP3	Utrzymanie administracji	432 180 zł									
8 P2/ZSP3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	566 420 zł									
9 P4/ZSP3	Remonty bieżące	15 000 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		4 874 285 zł	4 204 604 zł	63,71	62,94	6,53	7,00	28	26	805	13,50
1 01/ZSP4	Nauczanie i wychowanie	3 887 614 zł									
2 04/ZSP4	Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 593 zł									
3 08/ZSP4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	48 390 zł									
4 18/ZSP4	Kształcenie uczniów w CKP	60 002 zł									
5 19/ZSP4	Wyłączenie sali gimnastycznej u innych podmiotów	85 400 zł									
6 20/ZSP4	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	25 181 zł									
7 P1/ZSP4	Utrzymanie administracji	360 614 zł									
8 P2/ZSP4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	377 491 zł									
9 P4/ZSP4	Remonty bieżące	20 000 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		6 749 244 zł	5 791 787 zł	87,62	84,5	11,4	9,9	32	32	1022	16,16
1 01/ZSP5	Nauczanie i wychowanie	5 370 859 zł									
2 04/ZSP5	Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 770 zł									
3 08/ZSP5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	156 446 zł									
4 09/ZSP5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "TWIN- The Wall Information about Europe"- ERASMUS+	34 895 zł									
5 P1/ZSP5	Utrzymanie administracji	423 558 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych	pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi			
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII				
6 P2/ZSP5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	675 716 zł									
7 P4/ZSP5	Remonty bieżące	20 000 zł									
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie		3 071 134 zł	2 680 184 zł	38,78	34,87	2,02	1,85	32	27	870	12,00
1 01/ZSKU	Nauczanie i wychowanie	2 254 424 zł									
2 04/ZSKU	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	86 909 zł									
3 20/ZSKU	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	34 774 zł									
4 P1/ZSKU	Utrzymanie administracji	341 942 zł									
5 P2/ZSKU	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	333 085 zł									
6 P4/ZSKU	Remonty bieżące	20 000 zł									
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		6 004 791 zł	5 405 542 zł	75,65	70,49	9,51	7,55	23	23	169	15,00
1 01/SOSW	Nauczanie i wychowanie	4 931 092 zł									
2 02/SOSW	Prowadzenie świetlicy	55 737 zł									
3 04/SOSW	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	46 607 zł									
4 08/SOSW	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 462 zł									
5 15/SOSW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 705 zł									
6 18/SOSW	Kształcenie uczniów w CKP	41 856 zł									
7 P1/SOSW	Utrzymanie administracji	273 082 zł									
8 P2/SOSW	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	587 250 zł									
9 P4/SOSW	Remonty bieżące	15 000 zł									
10 P6/SOSW	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	20 000 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 264 718 zł	1 088 081 zł	15,62	15,62	0,16	0,16	0	0	0	3,35
1 01/MPPP	Nauczanie i wychowanie	1 022 590 zł									
2 04/MPPP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 560 zł									
3 15/MPPP	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 941 zł									
4 P1/MPPP	Utrzymanie administracji	128 604 zł									
5 P2/MPPP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 523 zł									
6 P4/MPPP	Remonty bieżące	7 500 zł									
Zespół Placówek Oświatowych		1 336 546 zł	877 167 zł	9,33	9,33	0,33	0,33	5	5	170	8,5
1 01/ZPO	Nauczanie i wychowanie	584 348 zł									
2 P1/ZPO	Utrzymanie administracji	156 632 zł									
3 P2/ZPO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	430 566 zł									
4 P3/ZPO	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000 zł									
5 P5/ZPO	Remonty bieżące	45 000 zł									
Razem:		88 637 641 zł	76 129 626 zł	1 084,39	1 042,33	106,36	97,91	484	459	12 195	318,24

Wykaz zadań zbiorczo			
Podmiot	Zadanie	Nazwa	Kwota
Biuro Gospodarki Lokalowej	01/BGL/2016/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3 451 809,54
			3 451 809,54
	01/BP/2016/G	Sporządzanie opinii prawnych	97 333,02
	02/BP/2016/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	22 177,14
	03/BP/2016/G	Występowanie przed sądami i urzędami	57 721,43
Biuro Prawne	04/BP/2016/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	3 696,19
	05/BP/2016/G	Udział w sesjach Rady Miasta	4 312,22
	06/BP/2016/G	Udział w komisjach przetargowych i Zgromadzeniach Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Krosno	4 928,25
	07/BP/2016/G	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	3 696,19
	08/BP/2016/G	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny	64 000,00
Biuro Prezidenta Miasta			257 864,44
	01/P/2016/G	Promocja Miasta Krosna	377 219,21
	02/P/2016/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	288 349,85
	03/P/2016/G	Obsługa sekretarska	64 067,31
Biuro Rady Miasta	04/P/2016/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki	166 776,35
			896 412,72
	01/BR/2016/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	372 102,38
	02/BR/2016/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	107 805,56
	03/BR/2016/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	75 400,79
	04/BR/2016/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	21 500,79
			576 809,52
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2016/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	77 043,66
	02/ZK/2016/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	552 368,66
	03/ZK/2016/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej.	155 811,11
	04/ZK/2016/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	134 433,48
Miejski Konserwator Zabytków			919 656,91
	01/MKZ/2016/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	493 500,00
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego			493 500,00
	BO1/AW/2016/G	Audyt wewnętrzny	61 603,21
			61 603,21

Stanowisko ds Nadzoru Finansowego	01/NF/2016/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	2 361 603,18
	02/NF/2016/G	Prowadzenie kontroli finansowych	184 809,54
Stanowisko ds Zamówień Publicznych	01/ZP/2016/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	2 546 412,72
Straż Miejska			184 809,54
	01/SM/2016/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	184 809,54
	02/SM/2016/G	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	870 832,54
	03/SM/2016/G	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	12 148,58
Urząd Stanu Cywilnego	04/SM/2016/G	Centrum Obserwacji Wzajemnej	110 993,88
			171 100,00
	01/USC/2016/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)	1 165 075,00
	02/USC/2016/G	Sporządzanie aktów s.c (małżeństwa). Tryb zwykły i szczególny	92 404,77
Wydział Budżetowo Finansowy	03/USC/2016/G	Wydawanie odpisów aktów s.c (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	26 489,37
	04/USC/2016/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	136 759,06
	05/USC/2016/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	8 008,41
	06/USC/2016/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	27 721,43
	07/USC/2016/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	11 088,57
			23 544,29
			326 015,90
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2016/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	791 172,71
	02/BF/2016/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów	118 278,10
	03/BF/2016/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	123 206,36
	04/BF/2016/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta w tym obsługa długu	3 921 603,18
	05/BF/2016/G	Syntezyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ	52 362,70
	06/BF/2016/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu .	36 961,91
	07/BF/2016/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.	36 961,91
	08/BF/2016/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	32 033,65
	09/BF/2016/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	61 603,18
	10/BF/2016/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	19 713,02
	12/BF/2016/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	276 456,26
	13/BF/2016/G	Obsługa wynagrodzeń	154 007,95
	14/BF/2016/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	154 007,95

	15/BF/2016/G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego zarządu sprzedaży i dzierżawy	61 603,18
	16/BF/2016/G	Prowadzenie Międzyszakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	154 007,95
	17/BF/2016/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	61 603,18
	18/BF/2016/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	118 404,77
	19/BF/2016/G	Analiza i realizacja budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	123 206,36
	20/BF/2016/P	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	01/D/2016/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	7 797 194,32
	02/D/2016/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	23 487 979,29
	03/D/2016/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	85 729,84
	04/D/2016/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	1 062 936,67
	05/D/2016/G	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazd z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	212 717,80
	06/D/2016/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	80 084,13
	08/D/2016/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	144 126,03
	09/D/2016/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	4 791 462,42
	10/D/2016/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	50 830,09
	11/D/2016/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	970 352,97
	12/D/2016/P	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazd z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	396 274,60
	13/D/2016/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	97 241,99
			148 551,71
	01/E/2016/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	31 528 287,54
	02/E/2016/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	101 716,99
	03/E/2016/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoswiatowych	228 849,53
	04/E/2016/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	869 012,46
	05/E/2016/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	4 371 060,66
	06/E/2016/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	58 810,00
	07/E/2016/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	171 945,08
	08/E/2016/G	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	184 641,27
	09/E/2016/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	242 932,23
			115 579,71
	10/E/2016/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	115 579,71
			284 435,44

Wydział Edukacji

Wydział Drogownictwa

Wydział Edukacji	11/E/2016/P	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych	958 015,86
	12/E/2016/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	5 280 930,13
	13/E/2016/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	66 736,46
	14/E/2016/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	437 383,48
	15/E/2016/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	230 152,55
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2016/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	13 602 201,85
	02/G/2016/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	3 941 569,55
	03/G/2016/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	34 569,53
	04/G/2016/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	669 979,00
	05/G/2016/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	349 769,63
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	06/G/2016/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	192 499,87
			41 444,51
	01/KS/2016/G	Utrzymanie i ochrona zieleni	5 229 832,09
	02/KS/2016/G	Ochrona środowiska	1 092 712,55
	03/KS/2016/G	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2 070 974,30
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	04/KS/2016/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym	158 361,11
	05/KS/2016/G	Gospodarka wodnościekowa i ochrona przeciwpowodziowa	24 641,27
	06/KS/2016/G	Publiczny transport drogowy	3 918 455,56
	07/KS/2016/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	2 829 011,91
	08/KS/2016/G	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi w gminie	518 122,48
	09/KS/2016/G	Nadzór nad cmentarzami komunalnymi	199 909,21
	10/KS/2016/P	Utrzymanie zieleni w powiecie i ochrona zwierząt	343 056,54
	11/KS/2016/P	Ochrona środowiska Powiat	489 143,67
	12/KS/2016/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	138 440,31
	13/KS/2016/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	4 938 560,89
Wydział Inwestycji	14/KS/2016/G	Polityka energetyczna miasta	580 514,61
			2 409 676,59
	01//2016/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 711 581,00
	02//2016/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	15 627 570,18
	03//2016/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	22 177,14
Wydział Inwestycji	04//2016/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	2 040 228,83
			9 045,77
			17 699 021,92

Wydział Komunikacji i Transportu	01/KI/2016/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	232 762,77
	02/KI/2016/P	Rejestracja pojazdów	678 939,54
	03/KI/2016/P	Transport samochodowy	97 734,36
	04/KI/2016/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	93 472,92
	05/KI/2016/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	20 522,88
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	01/K/2016/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	1 123 432,47
	02/K/2016/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	1 589 109,72
	03/K/2016/G	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1 249 549,95
	04/K/2016/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	407 164,29
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2016/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	7 265 020,48
	02/OK./2016/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	10 510 844,44
	03/OK./2016/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	723 206,36
	04/OK./2016/G	Obsługa Systemu Zarządzania	139 206,36
	05/OK./2016/G	Biuro Obsługi Obywatela	322 611,13
	06/OK./2016/G	Obsługa Urzędu	6 000,00
	07/OK./2016/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	338 817,49
	08/OK./2016/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	946 284,20
	09/OK./2016/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	76 160,32
	10/OK./2016/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja	286 060,00
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2016/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	308 015,90
	02/PB/2016/G	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	25 200,00
	03/PB/2016/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	3 171 561,76
	04/PB/2016/G	Wydawanie postrawień opiniujących podziały, ruchy kopalni i prac geolog.	190 301,90
	05/PB/2016/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	9 228,10
	06/PB/2016/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	81 316,20
	07/PB/2016/G	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	22 177,14
	08/PB/2016/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	149 079,69
	09/PB/2016/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału, współpraca z innymi jednostkami	37 577,94
			90 371,12
			34 713,02
			49 896,58

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	10/PB/2016/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	5 276,70
	11/PB/2016/P	Wydawanie pozwoleń na budowę	217 670,76
	12/PB/2016/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	3 769,07
	13/PB/2016/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, robót budowlanych	92 719,10
Wydział Podatków i Opiat			984 099,32
	01/PO/2016/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	206 986,68
	02/PO/2016/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	14 166,73
	03/PO/2016/G	Pobór podatków i opłat	356 273,67
	04/PO/2016/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	89 940,64
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	05/PO/2016/G	Sporządzanie sprawozdańczości podatkowej	66 618,89
			733 988,61
	01/PS/2016/G	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	260 244,45
	02/PS/2016/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 523,02
	03/PS/2016/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	3 300 445,88
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	04/PS/2016/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	376 130,64
	05/PS/2016/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	81 523,02
	06/PS/2016/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych na poziomie powiatu	1 584 856,73
	07/PS/2016/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	22 614,42
	08/PS/2016/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	802 766,97
Wydział Spraw Obywatelskich	09/PS/2016/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	372 167,82
			6 859 274,95
	01/RI/2016/G	Podjęcie zadań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	229 881,28
	02/RI/2016/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	220 764,68
	04/RI/2016/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	87 932,23
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	05/RI/2016/G	Promocja gospodarcza miasta	213 628,42
	06/RI/2016/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	206 000,00
			958 206,61
	01/Wydz.SO/2016/G	Prowadzenie ewidencji ludności	169 810,27
	02/Wydz.SO/2016/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	264 893,67
Żłobek Miejski	03/Wydz.SO/2016/G	Ewidencja działalności gospodarczej	129 366,68
			564 070,62
	01/ŻM/2016/G	Opieka nad dziećmi	1 782 187,00

			1 782 187,00
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2016/G	Reintegracja społeczna i zawodowa	392 007,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2016/G	Świadczenie usług opiekuńczych	392 007,00
			3 034 003,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	01/DPS2/2016/G	Świadczenie usług opiekuńczych	3 034 003,00
	02/DPS2/2016/P	Świadczenie usług opiekuńczych	1 407 228,00
			296 640,00
			1 703 868
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2016/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	1 703 868,00
			393 260,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2016/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gasnicych oraz kontrola przestrzegania przepisow ochrony ppoz na terenie powiatu.	393 260,00
			8 354 000,00
			8 354 000
	01/MOPR/2016/G	Obsługa grup sportowych i świetlic środowiskowych	8 354 000,00
	02/MOPR/2016/G	Podjęmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych, kontrola rynku sprzedawz naboiozw alkoholowwch oraz wwdawania onioz na przadzaz naboiozw alkoholowwch w zakresie zdolności z	200 383,13
	03/MOPR/2016/G	Funkcjonowanie telefonu zaufania	80 281,70
	04/MOPR/2016/G	Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwdziałania	3 853,52
	05/MOPR/2016/G	Świadczenia społeczne zasiłki stałe okresowe i celowe	12 202,82
	06/MOPR/2016/G	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	3 871 735,52
	07/MOPR/2016/G	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	712 261,45
	08/MOPR/2016/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	224 788,78
	09/MOPR/2016/G	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	11 963 101,18
	10/MOPR/2016/G	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	256 901,45
	11/MOPR/2016/P	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	946 338,04
	12/MOPR/2016/P	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	117 406,96
	13/MOPR/2016/P	Realizacja zadań przez Zespół ds Oczekania o Niepełnosprawności	1 192 043,54
	14/MOPR/2016/G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	532 377,50
	15/MOPR/2016/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	27 000,00
	16/MOPR/2016/G	Zespół do spraw asysty rodzinnej	6 000,00
			160 563,41
			20 307 239,00
	01/MOSIR/2016/G	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	734 912,06

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	02/MOSiR/2016/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	692 455,67
	03/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki	689 249,72
	04/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów	881 047,04
	05/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie Hali Sportowo Widowskiej ul Bursaki 29	1 035 459,17
	06/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki	156 538,56
	07/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie lodowiska	232 738,56
	08/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie boisk	905 731,22
			5 328 132,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2016/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	559 344,00
			559 344,00

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Izycki