

BUDŻET 2017

Dochody budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 123,83	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	18 123,83	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	18 123,83	0,00	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	610,00	0,00	0,00%
05002	Rybactwo	610,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	610,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	11 971 728,03	6 443 522,00	53,82%
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 439,00	153 799,00	362,40%
	Dochody bieżące	42 439,00	153 799,00	362,40%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 677 857,64	3 363 000,00	38,75%
	Dochody bieżące	1 860 063,16	361 500,00	19,43%
	Dochody majątkowe	6 817 794,48	3 001 500,00	44,02%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	6 817 234,48	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	745 736,57	538 410,00	72,20%
	Dochody bieżące	342 386,15	536 910,00	156,81%
	Dochody majątkowe	403 350,42	1 500,00	0,37%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	99 842,34	59 070,00	59,16%
	Dochody bieżące	99 842,34	59 070,00	59,16%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	46 240,96	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	2 405 852,48	2 329 243,00	96,82%
	Dochody bieżące	2 399 330,20	2 329 243,00	97,08%
	Dochody majątkowe	6 522,28	0,00	0,00%
630	Turystyka	6 584 855,05	1 385 637,00	21,04%
63095	Pozostała działalność	6 584 855,05	1 385 637,00	21,04%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochoły bieżące w tym na:	96 746,66	190 483,00	196,89%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2.3)	29 578,00	174 032,00	588,38%
	Dochoły majątkowe w tym na:	6 488 108,39	1 195 154,00	18,42%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2.3)	6 488 108,39	1 195 154,00	18,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 033 904,09	11 000 219,00	109,63%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 487 835,49	8 270 619,00	110,45%
	Dochoły bieżące	2 329 108,82	1 960 213,00	84,16%
	Dochoły majątkowe w tym na:	5 158 726,67	6 310 406,00	122,32%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2.3)	1 887 733,29	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	2 546 068,60	2 729 600,00	107,21%
	Dochoły bieżące	2 542 627,00	2 729 600,00	107,35%
	Dochoły majątkowe	3 441,60	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 292 264,00	1 964 464,00	152,02%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 700,00	655 000,00	3 700,56%
	Dochoły bieżące	17 700,00	655 000,00	3 700,56%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 607,00	423 944,00	114,70%
	Dochoły bieżące	369 607,00	423 944,00	114,70%
71015	Nadzór budowlany	398 604,00	408 520,00	102,49%
	Dochoły bieżące	398 604,00	408 520,00	102,49%
71035	Cmentarze	506 353,00	477 000,00	94,20%
	Dochoły bieżące	504 853,00	475 000,00	94,09%
	Dochoły majątkowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
750	Administracja publiczna	1 354 653,58	2 202 720,00	162,60%
75011	Urzędy wojewódzkie	698 621,00	592 740,00	84,84%
	Dochoły bieżące	698 621,00	592 740,00	84,84%
75020	Starostwa powiatowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Dochoły bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 226,91	1 506 880,00	291,34%
	Dochoły bieżące w tym na:	516 929,91	356 600,00	68,98%

Dochoły budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	25 500,00	-
	Dochoły majątkowe w tym na:	297,00	1 150 280,00	387 299,66%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	1 150 280,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 292,63	71 100,00	112,34%
	Dochoły bieżące	63 292,63	71 100,00	112,34%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 913,04	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	18 913,04	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	24 600,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	24 600,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 624,00	9 610,00	26,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 624,00	9 610,00	26,24%
	Dochoły bieżące	36 624,00	9 610,00	26,24%
752	Obrona narodowa	532,56	2 000,00	375,54%
75212	Pozostałe wydatki obronne	532,56	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	532,56	0,00	0,00%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 000,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	2 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 744 944,99	8 614 436,00	98,51%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 592 170,00	8 504 736,00	98,98%
	Dochoły bieżące	8 515 170,00	8 504 736,00	99,88%
	Dochoły majątkowe	77 000,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	147 952,99	100 000,00	67,59%
	Dochoły bieżące	147 952,99	100 000,00	67,59%
75495	Pozostała działalność	4 822,00	9 700,00	201,16%
	Dochoły bieżące	4 800,00	9 700,00	202,08%
	Dochoły majątkowe	22,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 208,00	101,30%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	101,30%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochoły bieżące	123 600,00	125 208,00	101,30%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 481 090,70	91 038 114,00	96,36%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 638,00	30 000,00	101,22%
	Dochoły bieżące	29 638,00	30 000,00	101,22%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 891 161,00	24 800 312,00	103,81%
	Dochoły bieżące	23 891 161,00	24 800 312,00	103,81%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 340 353,00	8 745 000,00	65,55%
	Dochoły bieżące	13 340 353,00	8 745 000,00	65,55%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 052 355,70	2 940 000,00	96,32%
	Dochoły bieżące	3 052 355,70	2 940 000,00	96,32%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	42 909 259,00	43 171 296,00	100,61%
	Dochoły bieżące	42 909 259,00	43 171 296,00	100,61%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	11 258 324,00	11 351 506,00	100,83%
	Dochoły bieżące	11 258 324,00	11 351 506,00	100,83%
758	Różne rozliczenia	88 009 555,00	88 801 167,00	100,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 420 694,00	85 214 815,00	100,94%
	Dochoły bieżące	84 420 694,00	85 214 815,00	100,94%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 588 861,00	3 586 352,00	99,93%
	Dochoły bieżące	3 588 861,00	3 586 352,00	99,93%
801	Oświata i wychowanie	9 277 882,18	10 568 664,00	113,91%
80101	Szkoły podstawowe	271 708,33	124 078,00	45,67%
	Dochoły bieżące	271 708,33	124 078,00	45,67%
	w tym na:	269 836,33	124 078,00	45,98%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	79 837,00	-
	Dochoły majątkowe	1 872,00	0,00	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 349,79	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	3 349,79	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 170,00	80 592,00	99,29%
	Dochoły bieżące	81 170,00	80 592,00	99,29%
80104	Przedszkola	3 284 111,36	3 823 447,00	116,42%
	Dochoły bieżące	3 283 859,36	3 823 447,00	116,43%
	Dochoły majątkowe	252,00	0,00	0,00%
80105	Przedszkola specjalne	16 151,00	12 115,00	75,01%
	Dochoły bieżące	16 151,00	12 115,00	75,01%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 899,00	1 581,00	20,02%
	Dochoły bieżące	7 899,00	1 581,00	20,02%
80110	Gimnazja	205 093,52	11 620,00	5,67%
	Dochoły bieżące	198 943,52	11 620,00	5,84%
	Dochoły majątkowe	6 150,00	0,00	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	6 724,80	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	6 724,80	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	76 372,41	4 270,00	5,59%
	Dochoły bieżące	76 372,41	4 270,00	5,59%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	70 865,41	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 618 788,03	262 152,00	16,19%
	Dochoły bieżące	1 618 284,03	262 152,00	16,20%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 540 281,88	230 552,00	14,97%
	Dochoły majątkowe	504,00	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 265 651,28	84 415,00	2,58%
	Dochoły bieżące	182 862,00	84 415,00	46,16%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	59 709,00	0,00	0,00%
	Dochoły majątkowe	3 082 789,28	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 082 789,28	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 834,00	217 481,00	102,67%
	Dochoły bieżące	211 834,00	217 481,00	102,67%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 930,00	1 668,00	33,83%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80150	Dochoły bieżące 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	4 930,00 5 444,70	1 668,00 0,00	33,83% 0,00%
80195	Dochoły bieżące Pozostała działalność	5 444,70 218 653,96	0,00 5 945 245,00	0,00% 2 719,02%
	Dochoły bieżące w tym na:	218 653,96	1 540 084,00	704,35%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	198 604,00	1 540 084,00	775,45%
	Dochoły majątkowe w tym na:	0,00	4 405 161,00	-
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	4 405 161,00	-
851	Ochrona zdrowia	40 904,26	40 580,00	99,21%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	150,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 521,00	16 800,00	101,69%
	Dochoły bieżące	16 521,00	16 800,00	101,69%
85195	Pozostała działalność	24 233,26	23 780,00	98,13%
	Dochoły bieżące	24 233,26	23 780,00	98,13%
852	Pomoc społeczna	42 037 674,48	8 586 443,00	20,43%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565 965,98	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	565 965,98	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	3 721 600,00	3 657 901,00	98,29%
	Dochoły bieżące	3 721 600,00	3 657 901,00	98,29%
85203	Ośrodki wsparcia	1 071 583,00	919 763,00	85,83%
	Dochoły bieżące	1 066 583,00	919 763,00	86,23%
	Dochoły majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	459 795,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	459 795,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dochoły bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	40 084,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85211	Dochody bieżące Świadczenie wychowawcze	40 084,00 18 078 323,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
85212	Dochody bieżące Dochody majątkowe	18 048 823,00 29 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 837 500,00	0,00	0,00%
85214	Dochody bieżące 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	11 837 500,00 224 924,00	0,00 219 900,00	0,00% 97,77%
85215	Dochody bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 878 564,00 1 878 564,00	1 255 300,00 1 255 300,00	66,82% 66,82%
85216	Dochody bieżące Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	0,00	0,00%
85219	Dochody bieżące Zasiłki stałe	25 500,00 1 700 527,00	0,00 1 009 300,00	0,00% 59,35%
85228	Dochody bieżące Ośrodki pomocy społecznej	1 700 527,00 452 420,50	1 009 300,00 397 530,00	59,35% 87,87%
85232	Dochody bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 347,00 73,50	397 530,00 0,00	87,88% 0,00%
85295	Dochody bieżące Centra integracji społecznej	646 891,00 646 891,00	660 253,00 660 253,00	102,07% 102,07%
853	Dochody bieżące Pozostała działalność	230 400,00 1 097 597,00	364 096,00 96 400,00	158,03% 8,78%
85305	Dochody bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 597,00 1 011 312,00	96 400,00 551 358,00	8,78% 54,52%
85311	Żłobki	300 372,00	0,00	0,00%
85321	Dochody bieżące Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 372,00 39 102,00	0,00 37 324,00	0,00% 95,45%
	Dochody bieżące Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 102,00 671 838,00	37 324,00 514 034,00	95,45% 76,51%
	Dochody bieżące	671 838,00	514 034,00	76,51%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	705 671,80	147 950,00	20,97%
85401	Świetlice szkolne	1 100,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	1 100,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 111,00	650,00	15,81%
	Dochoły bieżące	4 111,00	650,00	15,81%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500,00	4 300,00	66,15%
	Dochoły bieżące	6 500,00	4 300,00	66,15%
85410	Internaty i bursy szkolne	129 524,00	137 000,00	105,77%
	Dochoły bieżące	129 524,00	137 000,00	105,77%
85415	Pomoc materiałna dla uczniów	563 666,80	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	563 666,80	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 000,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	6 000,00	-
85495	Pozostała działalność	770,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	770,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	0,00	38 018 523,00	-
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	23 367 600,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	23 367 600,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 229 500,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	13 229 500,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	13 229 500,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	13 229 500,00	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	467 900,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	467 900,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	463 767,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	463 767,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 845,30	7 204 800,00	99,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00%
	Dochoły bieżące	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	4 378 000,00	4 200 000,00	95,93%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochoły bieżące			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 378 000,00	4 200 000,00	95,93%
	Dochoły majątkowe	6 200,00	9 500,00	153,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 200,00	9 500,00	153,23%
	Dochoły bieżące	55 440,28	0,00	0,00%
	w tym na:	55 440,28	0,00	0,00%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	55 379,64	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	50 000,00	90,91%
	Dochoły bieżące	55 000,00	50 000,00	90,91%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 759 198,42	1 920 000,00	109,14%
	Dochoły bieżące	1 759 198,42	1 920 000,00	109,14%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 306,60	6 600,00	199,60%
	Dochoły bieżące	3 306,60	6 600,00	199,60%
90095	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	100,00%
	Dochoły bieżące	12 700,00	12 700,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 039,00	930 185,00	683,76%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	146 183,00	73 091,50%
	Dochoły bieżące	200,00	106 132,00	53 066,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	106 132,00	-
	Dochoły majątkowe	0,00	40 051,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	40 051,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 507,00	59 500,00	96,74%
	Dochoły bieżące	61 507,00	59 500,00	96,74%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	668 172,00	-
	Dochoły majątkowe	0,00	668 172,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	668 172,00	-
92116	Biblioteki	54 332,00	56 330,00	103,68%
	Dochoły bieżące	54 332,00	56 330,00	103,68%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
926	Kultura fizyczna	2 327 643,00	5 458 600,00	234,51%
92601	Obiekty sportowe	1 243 614,00	3 109 400,00	250,03%
	Dochody bieżące	1 243 614,00	3 109 400,00	250,03%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500,00	4 000,00	114,29%
	Dochody bieżące	3 500,00	4 000,00	114,29%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	529,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	529,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	1 080 000,00	2 345 200,00	217,15%
	Dochody bieżące	120 000,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	960 000,00	2 345 200,00	244,29%
Razem:		285 465 457,85	283 094 200,00	99,17%

w tym:

Dochody bieżące	262 416 354,23	263 965 276,00	100,59%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	2 000 658,89	2 156 137,00	107,77%
Dochody majątkowe	23 049 103,62	19 128 924,00	82,99%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	18 275 865,44	7 458 818,00	40,81%

PREZYDENT
Miasta Krosna
myj
Piotr Przytycki

BUDŻET 2017

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 123,00	9 408,00	33,45%
01030	izby rolnicze	10 000,00	9 408,00	94,08%
	Wydatki bieżące w tym na:	10 000,00	9 408,00	94,08%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	9 408,00	94,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 408,00	94,08%
01095	Pozostała działalność	18 123,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym na:	18 123,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 123,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 123,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	1 000,00	7 000,00	700,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	7 000,00	700,00%
	Wydatki bieżące w tym na:	1 000,00	7 000,00	700,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	7 000,00	700,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	7 000,00	700,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 100,00	102,00%
05002	Rybactwo	5 000,00	5 100,00	102,00%
	Wydatki bieżące w tym na:	5 000,00	5 100,00	102,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 100,00	102,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 100,00	102,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 500,00	51 000,00	261,54%
40002	Dostarczanie wody	19 500,00	51 000,00	261,54%
	Wydatki bieżące w tym na:	8 000,00	11 000,00	137,50%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	11 000,00	137,50%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00 11 500,00 11 500,00	11 000,00 40 000,00 40 000,00	137,50% 347,83% 347,83%
600	Transport i łączność	25 949 162,24	38 208 354,00	147,24%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 792 664,56	3 098 650,00	110,96%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 676 664,56 2 676 664,56 2 676 664,56	3 097 650,00 3 097 650,00 3 097 650,00	115,73% 115,73% 115,73%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00 116 000,00	1 000,00 1 000,00	0,86% 0,86%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 760 556,04	10 932 682,00	112,01%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 770,19 1 407 304,19 1 407 304,19	1 694 873,00 1 694 873,00 1 694 873,00	118,96% 120,43% 120,43%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 466,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 335 785,85 8 335 785,85	9 237 809,00 9 237 809,00	110,82% 110,82%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 130,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	11 543 558,17	18 712 335,00	162,10%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 144 644,99 2 144 644,99 2 144 644,99	1 262 403,00 1 262 403,00 1 262 403,00	58,86% 58,86% 58,86%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 398 913,18 9 398 913,18	17 449 932,00 17 449 932,00	185,66% 185,66%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	225 505,80	347 439,00	154,07%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	225 505,80	315 439,00	139,86%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	225 505,80	315 439,00	139,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	225 505,80	315 439,00	139,86%
	w tym na:	0,00	32 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	1 626 877,67	5 117 248,00	314,54%
	Wydatki bieżące	236 621,11	635 100,00	268,40%
	w tym na:	235 553,11	633 900,00	269,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 391,89	133 300,00	108,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 161,22	500 600,00	442,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068,00	1 200,00	112,36%
	Wydatki majątkowe	1 390 256,56	4 482 148,00	322,40%
	w tym na:	1 340 256,56	4 412 148,00	329,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	70 000,00	140,00%
	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
630	Turystyka	1 589 416,12	3 123 435,00	196,51%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	13 000,00	92,86%
	Wydatki bieżące	14 000,00	13 000,00	92,86%
	w tym na:	14 000,00	13 000,00	92,86%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	14 000,00	13 000,00	92,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
63095	Pozostała działalność	1 575 416,12	3 110 435,00	197,44%
	Wydatki bieżące	126 818,14	286 684,00	226,06%
	w tym na:	105 757,14	85 350,00	80,70%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	-
	w tym na:	105 757,14	75 350,00	71,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	dotacje na zadania bieżące			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 061,00	193 334,00	1 480,24%
	Wydatki majątkowe	1 448 597,98	2 823 751,00	194,93%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 597,98	1 523 751,00	1 025,42%
	w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 423 251,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 958 145,88	11 122 291,00	79,68%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 739 486,88	7 764 782,00	88,65%
	Wydatki bieżące	696 874,92	699 782,00	100,42%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	696 874,92	699 782,00	100,42%
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	118 388,00	125,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 874,92	581 394,00	96,44%
	Wydatki majątkowe	8 042 611,96	7 065 000,00	87,84%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 042 611,96	7 065 000,00	87,84%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	3 218 659,00	3 057 509,00	94,99%
	Wydatki bieżące	3 218 659,00	3 057 509,00	94,99%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	3 218 659,00	3 057 509,00	94,99%
	w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 218 659,00	3 057 509,00	94,99%
710	Działalność usługowa	2 890 139,46	1 574 662,00	54,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 513,16	171 498,00	181,45%
	Wydatki bieżące	94 513,16	171 498,00	181,45%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	94 513,16	171 498,00	181,45%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 964,79	16 600,00	63,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 548,37	154 898,00	225,97%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 607,00	328 944,00	119,79%
	Wydatki bieżące	274 607,00	328 944,00	119,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	274 607,00	328 944,00	119,79%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 607,00	148 944,00	157,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	398 600,00	408 520,00	102,49%
	Wydatki bieżące	398 600,00	408 520,00	102,49%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	396 128,00	406 020,00	102,50%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 870,82	354 408,00	104,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 257,18	51 612,00	90,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472,00	2 500,00	101,13%
71035	Cmentarze	1 940 419,30	665 700,00	34,31%
	Wydatki bieżące	300 519,30	465 700,00	154,97%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	300 519,30	465 700,00	154,97%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 519,30	465 700,00	154,97%
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 639 900,00	200 000,00	12,20%
71095	Pozostała działalność	1 639 900,00	200 000,00	12,20%
	Wydatki majątkowe	182 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	0,00	2 068 453,00	-
72095	Pozostała działalność	0,00	2 068 453,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	2 063 453,00	-

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 063 453,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 063 453,00	-
750	Administracja publiczna	17 377 388,91	19 881 870,00	114,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 055 974,00	2 004 816,00	97,51%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 055 974,00	2 004 816,00	97,51%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 660,00	1 997 623,00	97,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 819 200,00	1 767 416,00	97,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 460,00	230 207,00	100,33%
75020	Starostwa powiatowe	2 477 672,70	2 673 536,00	107,91%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 477 672,70	2 673 536,00	107,91%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 657,70	2 640 059,00	107,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 616,00	1 991 479,00	110,23%
	dotacje na zadania bieżące	639 041,70	648 580,00	101,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	26 400,00	104,76%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 146,00	332 000,00	105,35%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	315 146,00	332 000,00	105,35%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246,00	5 600,00	131,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246,00	5 600,00	131,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 419 088,36	13 941 108,00	122,09%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 023 936,67	12 007 097,00	108,92%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 998 718,67	11 943 375,00	108,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 638 248,43	10 411 906,00	108,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 470,24	1 531 469,00	112,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 718,00	36 730,00	148,60%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00	26 992,00	5 398,40%
	Wydatki majątkowe			
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 151,69	1 934 011,00	489,44%
	w tym na:	395 151,69	1 934 011,00	489,44%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00	1 344 011,00	268 802,20%
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 292,63	71 100,00	112,34%
	Wydatki bieżące	63 292,63	71 100,00	112,34%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 652,63	51 100,00	111,93%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 864,85	26 200,00	101,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 787,78	24 900,00	125,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 640,00	20 000,00	113,38%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 463,25	557 000,00	101,00%
	Wydatki bieżące	551 463,25	557 000,00	101,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	551 463,25	557 000,00	101,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 534,42	1 000,00	3,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 928,83	556 000,00	106,53%
75095	Pozostała działalność	494 751,97	302 310,00	61,10%
	Wydatki bieżące	494 751,97	302 310,00	61,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	428 651,97	242 310,00	56,53%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 048,00	20 000,00	45,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 603,97	222 310,00	57,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00	60 000,00	90,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642,00	9 610,00	99,67%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 642,00	9 610,00	99,67%
	Wydatki bieżące	9 642,00	9 610,00	99,67%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 642,00	9 610,00	99,67%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045,00	9 045,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	565,00	94,64%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
752	Obrona narodowa	532,56	2 000,00	375,54%
75212	Pozostałe wydatki obronne	532,56	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	532,56	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	510,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,56	0,00	0,00%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	-
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 040 241,88	10 163 600,00	101,23%
75405	Komendy powiatowe Policji	38 050,00	38 050,00	100,00%
	Wydatki bieżące	38 050,00	38 050,00	100,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	38 050,00	38 050,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 606 435,00	8 504 000,00	98,81%
	Wydatki bieżące	8 504 435,00	8 504 000,00	99,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 175 935,00	8 187 500,00	100,14%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 553 001,00	6 658 871,00	101,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 622 934,00	1 528 629,00	94,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 500,00	316 500,00	96,35%
	Wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	208 333,30	186 750,00	89,64%
	Wydatki bieżące	200 333,30	149 750,00	74,75%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	193 307,62	132 750,00	68,67%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 232,40	19 000,00	124,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 075,22	113 750,00	63,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 025,68	17 000,00	241,97%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	37 000,00	462,50%
75414	Obrona cywilna	6 936,55	18 700,00	462,50%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 936,55	18 700,00	269,59%
75416	Straż gminna (miejska)	6 936,55	18 700,00	269,59%
	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	977 930,00	1 064 300,00	108,83%
75421	Zarządzanie kryzysowe	952 930,00	1 034 300,00	108,83%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 675,00	956 000,00	108,55%
		72 255,00	78 300,00	108,37%
		25 000,00	30 000,00	120,00%
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-
	w tym na:	0,00	3 000,00	-
	w tym na:	0,00	3 000,00	-
75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	-
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 557,03	348 800,00	172,20%
		196 088,00	248 800,00	126,88%
		196 088,00	248 800,00	126,88%
		111 000,00	152 000,00	136,94%
		85 088,00	96 800,00	113,76%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 469,03	100 000,00	1 545,83%
755	Wymiar sprawiedliwości	6 469,03	100 000,00	1 545,83%
		120 892,00	135 208,00	111,84%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 892,00	135 208,00	111,84%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 892,00	135 208,00	111,84%
		59 946,00	64 482,00	107,57%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 482,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 946,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	60 946,00	70 726,00	116,05%
757	Obsługa długu publicznego	3 535 700,00	3 940 000,00	111,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
	Wydatki bieżące	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
	w tym na:			
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	140 000,00	-
	w tym na:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	140 000,00	-
758	Różne rozliczenia	0,00	4 932 171,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 932 171,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	4 232 171,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 232 171,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 232 171,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	4 232 171,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	94 761 944,76	101 795 271,00	107,42%
80101	Szkoły podstawowe	19 407 510,14	18 801 874,00	96,88%
	Wydatki bieżące	18 897 988,16	18 456 874,00	97,67%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 704 744,16	18 366 565,00	98,19%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 144,65	15 687 818,00	98,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 599,51	2 678 747,00	95,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 220,00	23 285,00	30,15%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 024,00	67 024,00	57,77%
	Wydatki majątkowe	509 521,98	345 000,00	67,71%
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80102	inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 521,98	345 000,00	67,71%
	Szkoły podstawowe specjalne	1 593 851,65	1 347 067,00	84,52%
	Wydatki bieżące	1 364 229,79	1 347 067,00	98,74%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 363 505,79	1 346 323,00	98,74%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 733,00	1 254 737,00	100,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 772,79	91 586,00	83,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	744,00	102,76%
	Wydatki majątkowe	229 621,86	0,00	0,00%
w tym na:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 621,86	0,00	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 247,00	153 152,00	71,15%
Wydatki bieżące	215 247,00	153 152,00	71,15%	
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych	215 157,00	153 032,00	71,13%	
w tym na:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 007,00	144 359,00	72,18%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 150,00	8 673,00	57,25%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	120,00	133,33%	
80104	Przedszkola	10 038 438,00	9 488 974,00	94,53%
Wydatki bieżące	9 527 738,00	9 233 974,00	96,92%	
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych	8 038 657,00	7 696 327,00	95,74%	
w tym na:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875 997,00	6 702 125,00	97,47%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 660,00	994 202,00	85,51%	
dotacje na zadania bieżące	1 464 200,00	1 525 054,00	104,16%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 881,00	12 593,00	50,61%	
Wydatki majątkowe	510 700,00	255 000,00	49,93%	
w tym na:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 700,00	255 000,00	49,93%	
80105	Przedszkola specjalne	266 184,00	227 177,00	85,35%
Wydatki bieżące	266 184,00	227 177,00	85,35%	
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych	266 008,00	227 036,00	85,35%	
w tym na:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 411,00	207 921,00	84,72%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 597,00	19 115,00	92,80%	

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80106	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	141,00	80,11%
	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 596,00	31 536,00	123,21%
	Wydatki bieżące w tym na: dotacje na zadania bieżące	25 596,00	31 536,00	123,21%
80110	Gimnazja	25 596,00	31 536,00	123,21%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 531 911,88	10 798 925,00	93,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 952 156,68	10 262 472,00	93,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 498 176,20	8 935 266,00	94,07%
	dotacje na zadania bieżące	1 453 980,48	1 327 206,00	91,28%
80111	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 669,20	521 424,00	93,17%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 086,00	15 029,00	74,82%
	4 000,00	0,00	0,00%	
	Gimnazja specjalne	4 000,00	0,00	0,00%
80113	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 357,80	1 752 625,00	103,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 694 357,80	1 752 625,00	103,44%
	1 693 340,80	1 751 599,00	103,44%	
	1 555 343,00	1 608 453,00	103,41%	
	137 997,80	143 146,00	103,73%	
80120	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017,00	1 026,00	100,88%
	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	35 000,00	35 000,00	100,00%	
80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 051 756,00	16 150 080,00	100,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 033 256,00	16 150 080,00	100,73%
	15 345 694,00	15 245 850,00	99,35%	
	13 579 445,00	13 417 581,00	98,81%	
80120	dotacje na zadania bieżące	1 766 249,00	1 828 269,00	103,51%
	422 680,00	601 576,00	142,32%	

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	185 909,00	270 391,00	145,44%
	Wydatki majątkowe	78 973,00	32 263,00	40,85%
	w tym na:	18 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	21 429 566,54	22 703 424,00	105,94%
	Wydatki bieżące	21 189 313,00	22 203 424,00	104,79%
	w tym na:	19 786 068,00	19 801 724,00	100,08%
	wydatki jednostek budżetowych	17 370 725,00	17 354 523,00	99,91%
	w tym na:	2 415 343,00	2 447 201,00	101,32%
	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	272 571,00	253 291,00	92,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 674,00	2 148 409,00	190,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 253,54	500 000,00	208,11%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 253,54	500 000,00	208,11%
	Wydatki majątkowe	1 586 301,00	1 748 592,00	110,23%
	w tym na:	1 584 932,00	1 747 244,00	110,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 288,00	1 592 555,00	111,58%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 586 301,00	1 748 592,00	110,23%
	Wydatki bieżące	1 586 301,00	1 748 592,00	110,23%
	w tym na:	1 584 932,00	1 747 244,00	110,24%
	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 288,00	1 592 555,00	111,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 644,00	154 689,00	98,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369,00	1 348,00	98,47%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 819 421,00	3 578 427,00	93,69%
	Wydatki bieżące	3 819 421,00	3 578 427,00	93,69%
	w tym na:	3 627 530,00	3 248 859,00	89,56%
	wydatki jednostek budżetowych	3 008 530,00	2 642 435,00	87,83%
	w tym na:	619 000,00	606 424,00	97,97%
	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	181 487,00	257 666,00	141,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 442,00	7 189,00	132,10%
	dotacje na zadania bieżące	4 962,00	64 713,00	1 304,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 020,00	408 500,00	145,36%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	281 020,00	408 500,00	145,36%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	216 934,00	42 900,00	19,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	21 800,00	97,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 634,00	21 100,00	10,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 086,00	365 600,00	570,48%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 754 236,00	1 928 539,00	109,94%
	Wydatki bieżące	1 754 236,00	1 928 539,00	109,94%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 857,00	1 923 779,00	109,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 300,00	1 454 550,00	114,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 557,00	469 229,00	97,85%
		4 379,00	4 760,00	108,70%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 853 690,00	2 491 198,00	134,39%
	Wydatki bieżące	1 851 990,00	2 491 198,00	134,51%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 518,00	231 397,00	1 127,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 256,00	204 152,00	1 338,18%
	dotacje na zadania bieżące	5 262,00	27 245,00	517,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 361,00	2 259 167,00	123,36%
	Wydatki majątkowe	111,00	634,00	571,17%
	w tym na:	1 700,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700,00	0,00	0,00%
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	1 288 869,34	1 217 679,00	94,48%
	Wydatki bieżące	1 278 401,34	1 217 679,00	95,25%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 196 320,34	1 191 460,00	99,59%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 247,00	1 042 112,00	116,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 073,34	149 348,00	48,95%
	dotacje na zadania bieżące	79 924,00	22 161,00	27,73%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	2 157,00	4 058,00	188,13%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 468,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
	Wydatki bieżące	10 468,00	0,00	0,00%
	w tym na:	58 838,00	116 299,00	197,66%
	wydatki jednostek budżetowych	58 838,00	116 299,00	197,66%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 804,00	116 253,00	197,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 554,00	114 019,00	225,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	2 234,00	27,08%
	34,00	46,00		
80195	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące	1 826 150,41	8 816 203,00	482,78%
	w tym na:	1 512 488,00	3 300 785,00	218,24%
	wydatki jednostek budżetowych	1 488 788,00	1 589 580,00	106,77%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420,00	3 600,00	66,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483 368,00	1 585 980,00	106,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 700,00	1 711 205,00	17 641,29%
	Wydatki majątkowe	313 662,41	5 515 418,00	1 758,39%
	w tym na:	313 662,41	5 515 418,00	1 758,39%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 043,30	5 371 060,00	2 397,33%
851	Ochrona zdrowia	1 401 793,18	1 471 078,00	104,94%
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	-
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	140 000,00	142 000,00	101,43%
	Wydatki bieżące	140 000,00	142 000,00	101,43%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	142 000,00	101,43%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	142 000,00	101,43%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85153	Zwalczanie narkomanii	31 080,00	40 480,00	130,24%
	Wydatki bieżące	31 080,00	40 480,00	130,24%
	w tym na:	20 480,00	20 480,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 480,00	100,00%
	w tym na:	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	20 000,00	188,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 677,18	1 109 520,00	96,93%
	dotacje na zadania bieżące	1 144 677,18	1 109 520,00	96,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 277,18	794 520,00	95,69%
	Wydatki bieżące	830 277,18	794 520,00	95,69%
	w tym na:	636 676,18	654 934,00	102,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 601,00	139 586,00	72,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 400,00	315 000,00	100,19%
	dotacje na zadania bieżące	16 521,00	16 800,00	101,69%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 521,00	16 800,00	101,69%
	Wydatki bieżące	16 521,00	16 800,00	101,69%
	w tym na:	16 521,00	16 800,00	101,69%
	dotacje na zadania bieżące	69 515,00	62 278,00	89,59%
85195	Pozostała działalność	57 515,00	62 278,00	108,28%
	Wydatki bieżące	42 515,00	37 278,00	87,68%
	w tym na:	42 515,00	37 278,00	87,68%
	wydatki jednostek budżetowych	42 515,00	37 278,00	87,68%
	w tym na:	15 000,00	25 000,00	166,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	51 330 072,68	16 172 977,00	31,51%
	w tym na:	1 320 355,80	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 355,80	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	80 401,00	80 401,00	100,00%
	Wydatki bieżące	80 401,00	80 401,00	100,00%
	w tym na:	80 401,00	80 401,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	80 401,00	80 401,00	100,00%
	w tym na:	80 401,00	80 401,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 401,00	80 401,00	100,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 320 355,80	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 320 355,80	0,00	0,00%
	w tym na:	80 401,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	80 401,00	0,00	0,00%
	w tym na:	80 401,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 401,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	1 209 954,80	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	5 483 478,00	5 540 117,00	101,03%
	Wydatki bieżące	5 483 478,00	5 540 117,00	101,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 470 478,00	5 526 117,00	101,02%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 197,00	3 622 910,00	99,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 827 281,00	1 903 207,00	104,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 000,00	107,69%
85203	Ośrodki wsparcia	1 122 120,00	918 120,00	81,82%
	Wydatki bieżące	1 065 120,00	918 120,00	86,20%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	654 288,00	563 988,00	86,20%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 004,00	447 528,00	94,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 284,00	116 460,00	65,32%
	dotacje na zadania bieżące	410 832,00	354 132,00	86,20%
	Wydatki majątkowe	57 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	1 270 568,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 270 568,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	343 465,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 701,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 764,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	104 621,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 482,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 275,00	54 780,00	95,64%
	Wydatki bieżące	57 275,00	54 780,00	95,64%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 275,00	54 580,00	95,29%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 841,00	50 965,00	92,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434,00	3 615,00	148,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	-

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85206	Wspieranie rodziny	101 561,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	101 561,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 361,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 972,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 389,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
85211	Świadczenie wychowawcze	18 078 273,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	18 048 803,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	298 647,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 828,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 819,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750 156,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	29 470,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 470,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 887 041,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	11 876 070,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	823 985,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 571,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 414,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 972 085,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	10 971,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 971,00	0,00	0,00%
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	231 424,00	219 900,00	95,02%
	Wydatki bieżące	231 424,00	219 900,00	95,02%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	231 424,00	219 900,00	95,02%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 424,00	219 900,00	95,02%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 184 464,00	1 557 500,00	71,30%
	Wydatki bieżące	2 184 464,00	1 557 500,00	71,30%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	1 000,00	0,96%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	1 000,00	0,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080 464,00	1 556 500,00	74,82%
85215	Dotatki mieszkaniowe	730 636,00	700 000,00	95,81%
	Wydatki bieżące	730 636,00	700 000,00	95,81%
	w tym na:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 636,00	700 000,00	95,81%
85216	Zasiłki stałe	1 705 527,00	1 009 300,00	59,18%
	Wydatki bieżące	1 705 527,00	1 009 300,00	59,18%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	20 000,00	117,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 527,00	989 300,00	58,59%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 305,98	2 876 751,00	106,38%
	Wydatki bieżące	2 626 455,00	2 824 751,00	107,55%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 619 860,00	2 807 171,00	107,15%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 072,00	2 437 556,00	107,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 788,00	369 615,00	104,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 595,00	17 580,00	266,57%
	Wydatki majątkowe	77 850,98	52 000,00	66,79%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 850,98	52 000,00	66,79%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182 862,00	183 308,00	100,24%
	Wydatki bieżące	182 862,00	183 308,00	100,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	182 862,00	183 308,00	100,24%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 003,00	137 958,00	103,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 859,00	45 350,00	90,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 048 305,00	2 000 000,00	97,64%
	Wydatki bieżące	2 048 305,00	2 000 000,00	97,64%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	2 048 305,00	2 000 000,00	97,64%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85232	Centra integracji społecznej	338 924,90	491 241,00	144,94%
	Wydatki bieżące	338 924,90	491 241,00	144,94%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	201 630,90	313 719,00	155,59%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 880,00	208 874,00	178,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 750,90	104 845,00	123,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 294,00	177 522,00	129,30%
85295	Pozostała działalność	1 882 952,00	621 960,00	33,03%
	Wydatki bieżące	1 882 952,00	621 960,00	33,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	739 357,00	430 860,00	58,27%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 417,00	430 860,00	58,51%
	dotacje na zadania bieżące	184 140,00	66 000,00	35,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 051,00	125 100,00	15,77%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 404,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 548,00	1 354 750,00	39,55%
85305	Żłobki	1 941 234,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 941 234,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 848 323,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 913,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 410,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	69 300,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 611,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 166,00	79 980,00	98,54%
	Wydatki bieżące	81 166,00	79 980,00	98,54%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	81 166,00	79 980,00	98,54%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683 148,00	550 770,00	80,62%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	678 648,00	513 770,00	75,70%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 648,00	513 570,00	75,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 329,00	412 430,00	86,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 319,00	101 140,00	49,99%
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	200,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	37 000,00	822,22%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 500,00	37 000,00	822,22%
	Wydatki bieżące w tym na:	720 000,00	690 000,00	95,83%
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	690 000,00	95,83%
85395	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	-
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	34 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	34 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 207 171,80	10 263 236,00	100,55%
85401	Świetlice szkolne	1 720 127,00	1 590 828,00	92,48%
	Wydatki bieżące w tym na:	1 720 127,00	1 590 828,00	92,48%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 602,00	1 590 498,00	92,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 917,00	1 502 192,00	92,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 685,00	88 306,00	96,31%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	999 674,00	1 125 872,00	112,62%
	Wydatki bieżące w tym na:	999 674,00	1 040 872,00	104,12%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 980,00	1 037 111,00	104,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 613,00	864 944,00	106,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 367,00	172 167,00	91,89%
	Wydatki majątkowe w tym na:	3 694,00	3 761,00	101,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	-
		0,00	85 000,00	-

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 624,00	361 276,00	1 262,14%
	Wydatki bieżące	28 624,00	361 276,00	1 262,14%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 624,00	29 044,00	101,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 624,00	27 746,00	100,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 298,00	129,80%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	332 232,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 322 364,00	1 405 420,00	106,28%
	Wydatki bieżące	1 282 364,00	1 315 420,00	102,58%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 278 301,00	1 311 620,00	102,61%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 912,00	1 124 220,00	102,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 389,00	187 400,00	105,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063,00	3 800,00	93,53%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	90 000,00	225,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	90 000,00	225,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 890,00	1 316 675,00	110,10%
	Wydatki bieżące	1 195 890,00	1 266 675,00	105,92%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 193 123,00	1 264 042,00	105,94%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 105,00	927 040,00	104,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 018,00	337 002,00	109,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767,00	2 633,00	95,16%
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 024 636,80	136 000,00	13,27%
	Wydatki bieżące	1 024 636,80	136 000,00	13,27%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	1 000,00	19,23%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	1 000,00	19,23%
	dotacje na zadania bieżące	27,80	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 409,00	135 000,00	13,24%
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	0,00	300 000,00	-

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	300 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 693,00	92 893,00	222,80%
	Wydatki bieżące w tym na:	41 693,00	92 893,00	222,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 660,00	92 775,00	222,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324,00	63 187,00	441,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 336,00	29 588,00	108,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,00	118,00	357,58%
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 827 673,00	3 875 232,00	101,24%
	Wydatki bieżące w tym na:	3 827 673,00	3 875 232,00	101,24%
	dotacje na zadania bieżące	3 827 673,00	3 875 232,00	101,24%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 380,00	10 700,00	61,57%
	Wydatki bieżące w tym na:	17 380,00	10 700,00	61,57%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 078,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 078,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302,00	10 700,00	169,79%
85495	Pozostała działalność	29 110,00	48 340,00	166,06%
	Wydatki bieżące w tym na:	29 110,00	48 340,00	166,06%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 110,00	48 340,00	166,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 110,00	48 340,00	166,06%
855	Rodzina	0,00	41 408 720,00	-
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	23 367 600,00	-
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	23 367 600,00	-
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	207 835,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 685,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 150,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 159 765,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0,00	13 179 500,00	-

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące	0,00	13 179 500,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	841 300,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	732 210,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109 090,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 258 200,00	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	111 612,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	111 612,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	111 412,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	102 617,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 795,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 029 155,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	1 971 155,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 872 316,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 505 696,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	366 620,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	97 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 639,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 000,00	-
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 368 923,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	1 368 923,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	375 868,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	345 263,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 605,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	104 808,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	888 247,00	-

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 275 930,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	1 275 930,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 267,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 267,00	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 171 687,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 976,00	-
85595	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	76 000,00	-
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	0,00	76 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 529,09	11 556 516,00	97,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 993,62	448 637,00	47,48%
	Wydatki bieżące	415 379,61	291 445,00	70,16%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	228 987,61	226 445,00	98,89%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 987,61	226 445,00	98,89%
	dotacje na zadania bieżące	186 392,00	65 000,00	34,87%
	Wydatki majątkowe	529 614,01	157 192,00	29,68%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 614,01	157 192,00	29,68%
90002	Gospodarka odpadami	4 713 263,29	4 505 800,00	95,60%
	Wydatki bieżące	4 703 263,29	4 445 800,00	94,53%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 703 263,29	4 445 800,00	94,53%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 634,29	8 700,00	113,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 695 629,00	4 437 100,00	94,49%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	60 000,00	600,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	60 000,00	600,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 894 806,82	2 259 487,00	119,25%
	Wydatki bieżące	1 894 806,82	2 259 487,00	119,25%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 894 806,82	2 259 487,00	119,25%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 894 806,82	2 259 487,00	119,25%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 691,05	932 465,00	125,72%
	Wydatki bieżące	741 691,05	932 465,00	125,72%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	741 691,05	932 465,00	125,72%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 691,05	932 465,00	125,72%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 660,00	20 000,00	30,00%
	Wydatki bieżące	66 660,00	20 000,00	30,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	62 750,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 750,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	3 910,00	20 000,00	511,51%
90013	Schroniska dla zwierząt	36 900,00	9 000,00	24,39%
	Wydatki bieżące	36 900,00	9 000,00	24,39%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	9 000,00	53,25%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900,00	9 000,00	53,25%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 874 183,79	2 584 927,00	89,94%
	Wydatki bieżące	2 107 209,00	2 189 927,00	103,93%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 107 209,00	2 189 927,00	103,93%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 102 709,00	2 189 927,00	104,15%
	Wydatki majątkowe	766 974,79	395 000,00	51,50%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 974,79	395 000,00	51,50%
90095	Pozostała działalność	639 030,52	796 200,00	124,59%
	Wydatki bieżące	549 873,52	746 200,00	135,70%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	487 873,52	714 200,00	146,39%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 875,08	118 200,00	101,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 998,44	596 000,00	160,65%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	30 000,00	50,00%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	89 157,00	50 000,00	56,08%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 157,00	50 000,00	56,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 839 871,06	12 241 447,00	112,93%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 698,12	775 926,00	137,89%
	Wydatki bieżące	562 698,12	731 426,00	129,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	468 948,12	509 500,00	108,65%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 500,00	60,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 448,12	508 000,00	108,91%
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	95 000,00	111,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	9 000,00	102,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	117 926,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	44 500,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 500,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 500,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 845 652,62	4 957 591,00	102,31%
	Wydatki bieżące	4 125 514,26	4 372 591,00	105,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	337 122,26	374 591,00	111,11%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 810,00	66 091,00	89,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 312,26	308 500,00	117,16%
	dotacje na zadania bieżące	3 788 392,00	3 998 000,00	105,53%
	Wydatki majątkowe	720 138,36	585 000,00	81,23%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 138,36	585 000,00	81,23%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	343 774,90	1 477 430,00	429,77%
	Wydatki bieżące	333 775,00	338 875,00	101,53%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	333 775,00	338 875,00	101,53%
	Wydatki majątkowe	9 999,90	1 138 555,00	11 385,66%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,90	1 138 555,00	11 385,66%
92116	Biblioteki	0,00	1 048 555,00	-
	Wydatki bieżące w tym na: dotacje na zadania bieżące	3 352 868,33	3 678 406,00	109,71%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 870,00	3 357 906,00	102,13%
		64 998,33	320 500,00	493,09%
92118	Muzea	64 998,33	320 500,00	493,09%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące	807 669,58	832 094,00	103,02%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 669,58	797 094,00	98,69%
		100,00	0,00	0,00%
		100,00	0,00	0,00%
		807 569,58	797 094,00	98,70%
		0,00	35 000,00	-
		0,00	35 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 002,43	391 000,00	60,90%
	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	567 483,58	391 000,00	68,90%
		158 483,58	91 000,00	57,42%
		1 200,00	0,00	0,00%
		157 283,58	91 000,00	57,86%
		409 000,00	300 000,00	73,35%
		74 518,85	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 518,85	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	285 205,08	129 000,00	45,23%
	Wydatki bieżące w tym na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	156 554,08	6 000,00	3,83%
		156 554,08	6 000,00	3,83%
		2 000,00	0,00	0,00%
		154 554,08	6 000,00	3,88%
		128 651,00	123 000,00	95,61%

Wydatki budżetu w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 651,00	123 000,00	95,61%
926	Kultura fizyczna	13 813 685,15	17 561 322,00	127,13%
92601	Obiekty sportowe	5 467 392,33	5 785 465,00	105,82%
	Wydatki bieżące	3 773 368,28	3 835 465,00	101,65%
	w tym na:			
	wydatki i jednostek budżetowych	3 314 258,28	3 293 421,00	99,37%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 100,00	1 483 658,00	99,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 828 158,28	1 809 763,00	98,99%
	dotacje na zadania bieżące	443 060,00	514 444,00	116,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 050,00	27 600,00	171,96%
	Wydatki majątkowe	1 694 024,05	1 950 000,00	115,11%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 024,05	1 950 000,00	115,11%
92604	Instytucje kultury fizycznej	626 059,00	632 138,00	100,97%
	Wydatki bieżące	626 059,00	632 138,00	100,97%
	w tym na:			
	wydatki i jednostek budżetowych	618 209,00	622 088,00	100,63%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 098,00	537 776,00	100,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 111,00	84 312,00	103,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	10 050,00	128,03%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 658 232,87	2 523 038,00	94,91%
	Wydatki bieżące	2 658 232,87	2 523 038,00	94,91%
	w tym na:			
	wydatki i jednostek budżetowych	1 484 446,04	1 357 188,00	91,43%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 349,00	798 048,00	100,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 097,04	559 140,00	81,38%
	dotacje na zadania bieżące	1 098 986,83	1 118 000,00	101,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800,00	47 850,00	63,97%
92695	Pozostała działalność	5 062 000,95	8 620 681,00	170,30%
	Wydatki bieżące	399 181,00	120 000,00	30,06%
	w tym na:			
	wydatki i jednostek budżetowych	399 181,00	120 000,00	30,06%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	396 233,00	120 000,00	30,29%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 662 819,95	8 500 681,00	182,31%
		4 662 819,95	8 500 681,00	182,31%
Razem:		273 216 499,77	309 059 479,00	113,12%
w tym:				
	Wydatki bieżące	229 276 197,51	242 146 529,00	105,61%
	wydatki jednostek budżetowych	162 247 953,06	166 226 387,00	102,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 140 517,00	113 834 353,00	100,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 107 436,06	52 392 034,00	106,69%
	dotacje na zadania bieżące	24 310 609,21	25 354 150,00	104,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 644 171,24	42 264 126,00	112,27%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	1 537 764,00	4 361 866,00	283,65%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST,	0,00	140 000,00	-
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 535 700,00	3 800 000,00	107,48%
	Wydatki majątkowe	43 940 302,26	66 912 950,00	152,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 590 302,26	65 542 950,00	161,47%
	programy finansowane z udziałem środków, o których	1 098 673,30	11 294 830,00	1 028,04%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000,00	1 370 000,00	40,90%

PREZYDENT
Miasta Mysk
Piotr Praytoch