

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe, w tym:	Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
									zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
020		Leśnictwo		266 547	99,1%	264 269	0	0	0	264 269	0	0	158 867	105 402					
	02001	Gospodarka leśna	SP - WS	107 680	97,9%	105 402	0			105 402			0	105 402					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	SP - WS	158 867	100,0%	158 867	0			158 867			158 867						
600		Transport i łączność		22 689 434	126,8%	28 760 252	15 932 360	0	15 932 360	12 827 892	1 520 129	8 504 965	2 777 798	25 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 689 434	126,8%	28 760 252	15 932 360	0	15 932 360	12 827 892	1 520 129	8 504 965	2 777 798	25 000					
			SP - WE/WN	12 746 096	140,5%	17 906 158	15 075 360	0	15 075 360	2 830 798		53 000	2 777 798						
			PZDP	9 943 338	109,2%	10 854 094	857 000	0	857 000	9 997 094	1 520 129	8 451 965	0	25 000					
630		Turystyka		67 320	115,6%	77 800	0	0	0	77 800	7 000	44 800	26 000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SP - WT	50 000	120,0%	60 000	0			60 000	7 000	27 000	26 000						
	63095	Pozostała działalność	SP - WT	17 320	102,8%	17 800	0			17 800		17 800							
700		Gospodarka mieszkaniowa		767 989	101,1%	776 650	0	0	0	776 650	233 950	542 700	0	0					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		767 989	101,1%	776 650	0	0	0	776 650	233 950	542 700		0					
			SP - WN	624 284	87,9%	548 500	0			548 500	5 800	542 700							
			SP - WF	143 705	158,8%	228 150	0			228 150	228 150								
710		Działalność usługowa		1 051 980	538,0%	5 659 480	3 346 410	3 346 410	0	2 313 070	1 295 350	705 760	311 960						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		488 820	1033,8%	5 053 270	3 346 410	3 346 410	0	1 706 860	772 900	622 000	311 960	0	0	0	0	0	0
			SP- WF	488 820	221,9%	1 084 860	0			1 084 860	772 900		311 960						
			SP-WG	0	0,0%	3 968 410	3 346 410	3 346 410		622 000		622 000							
	71015	Nadzór budowlany	PINB	563 160	107,6%	606 210	0			606 210	522 450	83 760							
750		Administracja publiczna		12 280 163	160,9%	19 761 972	8 191 415	7 718 415	473 000	11 570 557	7 209 251	3 875 186	8 000	478 120	0	0			
	75011	Urzędy wojewódzkie	SP - WF	1 589 035	101,2%	1 608 040	0			1 608 040	1 607 200	840	0						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wzrost			pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75019	Rady powiatów	SP - BR	474 000	96,4%	457 000	0			457 000		7 000	0	450 000							
	75020	Starostwa powiatowe		10 122 128	173,9%	17 601 932	8 191 415	7 718 415	473 000	9 410 517	5 577 851	3 819 666	0	13 000							
			SP - WO	1 840 501	99,6%	1 832 500	63 000		63 000	1 769 500		1 756 500		13 000							
			SP - WK	1 691 732	91,2%	1 542 848	0			1 542 848	1 200	1 541 648									
			SP - WZ	3 500	128,6%	4 500				4 500		4 500									
			SP - WF	6 354 044	95,9%	6 093 669	0		0	6 093 669	5 576 651	517 018									
			SP - WI	232 351	3498,3%	8 128 415	8 128 415	7 718 415	410 000	0			0								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	SP - WZ	47 000	100,0%	47 000	0			47 000	22 700	9 180	0	15 120							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SP - WT	40 000	100,0%	40 000	0			40 000	1 500	38 500	0								
	75095	Pozostała działalność	SP - WR/WT	8 000	100,0%	8 000	0			8 000			8 000								
752		Obrona narodowa		500	272,0%	1 360	0	0		1 360	0	1 360	0	0		0					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	SP - WZ	500	272,0%	1 360	0			1 360		1 360	0								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 306 265	98,5%	8 184 400	0	0	0	8 184 400	7 217 527	547 680	9 400	409 793	0	0	0	0	0		
	75405	Komendy powiatowe Policji	SP - WZ	3 000	100,0%	3 000	0			3 000			0	3 000							
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	KP PSP	8 276 365	98,5%	8 154 000	0			8 154 000	7 212 527	534 680		406 793							
	75414	Obrona cywilna	SP - WZ	9 400	100,0%	9 400	0			9 400			9 400								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	SP - WZ/WZN	3 000	100,0%	3 000	0			3 000		3 000									
	75495	Pozostała działalność	SP - WZ	14 500	103,4%	15 000	0			15 000	5 000	10 000									
757		Obsługa długu publicznego		707 000	254,3%	1 797 761	0			1 797 761	0	0	0					1 103 524	694 237		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SP - WF	707 000	98,2%	694 237	0			694 237			0						694 237		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			wynagrodz. i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	SP - WF	1 012 456	109,0%	1 103 524	0			1 103 524			0					1 103 524	
758		Różne rozliczenia		0		4 107 999	1 000 000		1 000 000	3 107 999	0	3 107 999							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	SP - WF	0		4 107 999	1 000 000		1 000 000	3 107 999		3 107 999							
		- rezerwa ogólna				500 000	0			500 000		500 000							
		- rezerwa celowa oświatowa				811 523	0			811 523		811 523							
		- rezerwa celowa inwestycyjna				1 000 000	1 000 000		1 000 000	0									
		- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń administracji powiatowej				1 500 000				1 500 000		1 500 000							
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				296 476	0			296 476		296 476							
801		Oświata i wychowanie		41 694 130	101,7%	42 382 909	1 814 493	801 993	1 012 500	40 568 416	30 639 236	5 025 752	4 654 547	195 117	6 711	47 053	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		12 362 163	86,8%	10 724 275	128 000		128 000	10 596 275	8 228 356	1 082 099	1 279 070	6 750	0	0	0	0	0
		II LO Cieszyń		3 422 793	95,6%	3 271 683	0			3 271 683	2 969 997	298 686		3 000					
		ZSTiO Skoczów		205 413	49,8%	102 206	0			102 206	91 801	10 405		0					
		I LO Cieszyń		3 211 597	92,1%	2 957 709	0			2 957 709	2 577 327	378 982		1 400					
		ZSO Wisła		1 501 729	80,6%	1 211 057	0			1 211 057	1 043 650	166 807		600					
		ZS Cieszyń		1 992 204	89,1%	1 774 550	0			1 774 550	1 545 581	227 219		1 750					
		SP - WE		2 028 427	63,1%	1 279 070	0			1 279 070			1 279 070						
		SP - WI		0	0,0%	128 000	128 000		128 000	0									
	80130	Szkoły zawodowe		27 473 895	95,9%	26 336 116	809 500	0	809 500	25 526 616	19 387 958	2 757 627	3 240 664	140 367	0	0	0	0	0
		ZSTiO Skoczów		3 546 658	89,2%	3 162 428	0			3 162 428	2 671 772	487 656		3 000					
		ZSEG Cieszyń		5 650 834	96,9%	5 476 754	0			5 476 754	4 970 942	502 812		3 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu porceżeń i gwarancji	Obsługa długu			
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wzrost			pozostałe wydatki	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wzrost										zadania związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			ZSB Cieszyn	163 330		225 253				225 253	215 515	9 738									
			ZSP Ustroń	66 328		110 322				110 322	97 111	13 211									
			ZSP Istebna	73 211		108 260				108 260	94 904	13 356									
			ZSPT Międzyzwiecie	133 331		124 510				124 510	97 438	27 072									
			ZST Cieszyn	118 518		127 255				127 255	115 874	11 381									
			SP - WE	145 982		134 813				134 813			134 813								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	0,0%	85 402	0	0	0	85 402	82 690	450	0	2 262	0	0	0	0	0		
			ZSPT Międzyzwiecie	0	0,0%	11 380				11 380	11 380										
			CKP Bażanowice	0	0,0%	74 022				74 022	71 310	450		2 262							
	80195	Pozostała działalność		650 984	213,7%	1 391 314	801 993	801 993		589 321	3 000	511 557	0	21 000	6 711	47 053	0	0	0		
			II LO Cieszyn	33 348	126,7%	42 254	0			42 254		42 254									
			ZSTiO Skoczów	60 816	110,5%	67 205	0			67 205		67 205									
			I LO Cieszyn	32 718	107,1%	35 056	0			35 056		35 056									
			ZSO Wisła	7 309	102,0%	7 454	0			7 454		7 454									
			ZSEG Cieszyn	59 142	95,0%	56 168	0			56 168		56 168									
			ZSGH Wisła	39 555	129,2%	51 106	0			51 106		51 106									
			ZS Cieszyn	48 814	107,6%	52 525	0			52 525		52 525									
			ZSB Cieszyn	23 486	103,2%	24 231	0			24 231		24 231									
			ZSP Ustroń	27 055	88,7%	24 001	0			24 001		24 001									
			ZSP Istebna	19 280	95,1%	18 327	0			18 327		4 151			6 711	7 465					
			ZSPT Międzyzwiecie	152 410	41,2%	62 804	0			62 804		23 216				39 588					
			ZST Cieszyn	86 202	100,9%	86 953	0			86 953		86 953									
			CKP Bażanowice	2 649	103,3%	2 737	0			2 737		2 737									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	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 na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	pozostałe wydatki				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85202	Domy Pomocy Społecznej			17 631 189	102,3%	18 041 829	591 500	0	591 500	17 450 329	10 545 996	3 745 249	3 129 084	30 000	0	0	0	0	0		
		DPS Cieszyn		2 368 166	96,5%	2 285 668	0			2 285 668	1 564 920	715 748		5 000							
		DPS Pogórze		7 080 783	99,0%	7 006 893	0			7 006 893	5 181 593	1 810 300		15 000							
		DPS Skoczów		5 218 040	96,7%	5 046 684	18 000	18 000		5 028 684	3 799 483	1 219 201		10 000							
		PCPR (dotacje)		2 964 200	105,6%	3 129 084	0			3 129 084			3 129 084								
		SP- WI		0	0,0%	573 500	573 500	573 500		0											
85203	Ośrodki wsparcia	PCPR		424 200	96,7%	410 400	0			410 400			410 400				0				
85204	Rodziny zastępcze	PCPR		4 248 817	106,8%	4 538 992	0			4 538 992	310 592		342 000	3 886 400			0				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PCPR		300 000	120,9%	362 690	0			362 690			362 690				0				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR		973 063	106,1%	1 032 490	3 500		3 500	1 028 990	819 950	208 540	0	500			0				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	PCPR		58 000	86,2%	50 000	0			50 000			50 000				0				
85295	Pozostała działalność			57 039	100,3%	57 211	0			57 211	0	12 211	45 000		0	0	0	0	0		
		PCPR (granty)		40 000	100,0%	40 000	0			40 000			40 000								
		PUP (granty)		5 000	100,0%	5 000	0			5 000			5 000								
		DD Cieszyn		5 296	100,0%	5 296	0			5 296			5 296								
		OPDiR DD Międzywiecie		6 743	102,6%	6 915	0			6 915			6 915								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 153 275	90,6%	2 855 532	46 500	0	46 500	2 809 032	2 470 760	335 772	0	2 500	0	0	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	DPS Skoczów		119 747	106,1%	127 080	12 000		12 000	115 080	115 080	0	0								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	PCPR		275 800	75,2%	207 320	0			207 320	167 578	39 742	0								
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	PUP		2 757 728	91,4%	2 521 132	34 500		34 500	2 486 632	2 188 102	296 030		2 500							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:		Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	pozostałe wydatki			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zadania pozostałe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3				4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 348 991	130,7%	16 139 236	0	0	0	16 139 236	10 168 092	1 389 007	4 524 385	57 752	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ZPSWR Cieszyn	6 640 794	102,3%	6 792 319	0			6 792 319	6 072 946	697 761		21 612						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP - WE	885 675	78,6%	696 477	0			696 477			696 477							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	ZPPP Cieszyn	1 936 865	104,1%	2 015 468	0			2 015 468	1 772 042	242 206		1 220						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	OPP Koniaków	394 578	99,7%	393 521	0			393 521	342 804	39 217		11 500						
	85410	Internaty i bursy szkolne		887 218	107,8%	956 734	0			956 734	635 206	157 240	163 488	800	0	0				
			ZSGH Wisła	422 572	100,4%	424 429	0			424 429	329 727	93 902		800						
			ZS Cieszyn	254 950	144,7%	368 817	0			368 817	305 479	63 338								
			SP - WE	209 696	78,0%	163 488	0			163 488				163 488						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 100	96,5%	16 500	0			16 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	
			II LO Cieszyn	1 800	100,0%	1 800	0			1 800				1 800						
			ZSTiO Skoczów	1 800	83,3%	1 500	0			1 500				1 500						
			I LO Cieszyn	1 800	83,3%	1 500	0			1 500				1 500						
			ZSO Wisła	600	100,0%	600	0			600				600						
			ZSEG Cieszyn	2 700	88,9%	2 400	0			2 400				2 400						
			ZSGH Wisła	1 200	75,0%	900	0			900				900						
			ZS Cieszyn	1 500	120,0%	1 800	0			1 800				1 800						
			ZSB Cieszyn	1 200	100,0%	1 200	0			1 200				1 200						
			ZSP Ustroń	900	100,0%	900	0			900				900						
			ZSP Istebna	600	100,0%	600	0			600				600						
			ZSPT Międzywiecie	600	100,0%	600	0			600				600						
			ZST Cieszyn	1 500	120,0%	1 800	0			1 800				1 800						
		ZPSWR Cieszyn	900	100,0%	900	0			900				900							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	pozostałe wydatki			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wyznaczone	inne									
																					5a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		459 691	85,9%	394 648	0	0	0	394 648	219 510	16 809	158 329								
			SSM Wisła	246 467	95,9%	236 319	0			236 319	219 510	16 809									
			SP - WE	213 224	74,3%	158 329	0			158 329				158 329							
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 013 544	463,2%	4 694 996	0			4 694 996	1 125 584	87 201	3 476 091	6 120	0	0	0	0	0	0	
			ZPSWR Cieszyn	1 013 544	120,3%	1 218 905	0			1 218 905	1 125 584	87 201		6 120							
			SP - WE	0	0,0%	3 476 091	0			3 476 091				3 476 091							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP - WE	0	0,0%	67 989	0			67 989		67 989	0								
	85495	Pozostała działalność		113 526	97,4%	110 584	0			110 584		80 584	30 000								
			ZPSWR Cieszyn	57 631	102,3%	58 983	0			58 983		58 983									
			ZPPP Cieszyn	18 588	103,6%	19 248				19 248		19 248									
			OPP Koniaków	2 307	102,0%	2 353	0			2 353		2 353									
			SP - WE	35 000	85,7%	30 000	0			30 000				30 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 232	246,8%	82 000	0		82 000	0	80 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	SP - WS	31 232	256,1%	80 000	0		80 000		80 000	0									
	90095	Pozostała działalność	SP - WS	2 000	100,0%	2 000	0		2 000			2 000									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 743 113	99,8%	1 739 041	2 000	0	2 000	1 737 041	11 000	102 500	1 614 541	9 000	0	0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SP - WT	0	0,0%	10 000			10 000			10 000									
	92116	Biblioteki	SP - WT	139 800	99,5%	139 126	0		139 126			139 126									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostki odp. za realizację	Przewidywane wykonanie 2015 r.	wskaźnik %	Łączna kwota planowanych wydatków (5+6)	w tym:			Wydatki bieżące (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
							Wydatki majątkowe (5a+5b)	wydatki majątkowe, w tym:			Wydatki jednostek budżetowych na:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	pozostałe wydatki			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
								zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zadania pozostałe		wzrost	zadania pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	92118	Muzea	SP - WT	1 434 813	97,3%	1 395 415	2 000		2 000	1 393 415			1 393 415							
			SP - WT	1 434 813	97,1%	1 393 415				1 393 415			1 393 415							
			SP - WI	0	0,0%	2 000	2 000		2 000	0										
	92195	Pozostała działalność	SP - WT	168 500	115,4%	194 500	0		194 500	11 000	102 500	72 000	9 000							
926		Kultura fizyczna		162 500	103,4%	168 000	0		168 000	500	29 500	125 000	13 000	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SP - WT	162 500	103,4%	168 000	0		168 000	500	29 500	125 000	13 000							
		Ogółem wydatki:		138 877 046	118,9%	165 127 391	31 028 178	11 866 818	19 161 360	134 099 213	74 802 410	32 805 570	19 077 384	5 562 324	6 711	47 053	0	1 103 524	694 237	