

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za 2015 rok

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	834 686,89	834 686,88	100,00
2.	020	Leśnictwo	324 289,00	377 167,37	377 178,78	100,00
3.	600	Transport i łączność	557 553,00	655 227,00	656 296,59	100,16
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 637,00	1 022 457,00	420 547,92	41,13
5.	710	Działalność usługowa	803 600,00	987 297,00	984 952,13	99,76
6.	750	Administracja publiczna	338 711,00	348 636,00	335 634,48	96,27
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	4 031 535,00	4 028 241,81	99,92
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	12 671 559,30	12 843 713,45	101,36
9.	758	Różne rozliczenia	36 484 131,00	37 387 614,00	37 387 614,00	100,00
10.	801	Oświata i wychowanie	530 627,50	624 223,10	620 691,13	99,43
11.	851	Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 602 111,00	2 529 309,93	97,20
12.	852	Pomoc społeczna	2 290 334,00	2 474 175,09	2 527 116,64	102,14
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 897,58	1 128 769,58	1 124 187,80	99,59
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 603,00	325 503,40	321 091,35	98,64
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	1 038 946,38	1 043 655,84	100,45
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	471 730,00	471 730,00	472 646,58	100,19
Ogółem			63 478 122,38	66 981 638,11	66 507 654,31	99,29

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	45 750,00	45 749,99	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01041	program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	45 750,00	45 749,99	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 750,00	45 749,99	100,00
020		Leśnictwo	324 289,00	377 167,37	377 178,78	100,00
	02001	Gospodarka leśna	324 289,00	377 167,37	377 167,18	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 731,00	1 730,81	99,99
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 289,00	375 436,37	375 436,37	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	11,60	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
600		Transport i łączność	57 553,00	155 203,00	156 272,59	100,69
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	57 553,00	155 203,00	156 272,59	100,69
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	85,40	106,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 473,00	27 423,00	27 422,87	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	3 464,82	144,37
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	124 220,00	124 219,50	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 939,00	333 589,00	313 400,64	93,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 939,00	333 589,00	313 400,64	93,95
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 820,00	12 155,55	431,05
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 130,00	7 130,00	9 291,66	130,32
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	821,01	41,05

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	937,45	112,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	59 830,00	59 654,80	99,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 010,00	260 010,00	229 571,18	88,29
710	Działalność usługowa	803 600,00	983 297,00	980 952,13	99,76
	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	478 600,00	568 600,00	565 758,54	99,50
71013	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	0,00	48,90	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	540 000,00	537 882,60	99,61
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	513,73	85,62
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 313,31	77,11
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	290 000,00	379 697,00	380 148,59	100,12
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	451,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	379 697,00	379 697,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	338 711,00	348 636,00	335 634,48	96,27
75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	109 711,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 711,00	109 711,00	109 711,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	205 000,00	215 280,00	202 279,26	93,96
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 280,00	10 610,80	74,31
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 219,51	0,00
	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	162 459,19	90,26

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 000,00	22 989,76	143,69
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 645,00	23 644,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 645,00	23 644,22	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	4 031 535,00	4 028 241,81	99,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 943 513,00	4 030 635,00	4 027 341,81	99,92
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 743,16	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 938 473,00	4 025 595,00	4 025 594,99	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 040,00	5 040,00	3,66	0,07
75414	Obrona cywilna	1 000,00	900,00	900,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	900,00	900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	12 671 559,30	12 843 713,45	101,36
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 718 681,00	1 905 744,00	2 044 583,76	107,29
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 710,00	1 529 710,00	1 613 667,25	105,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 971,00	316 497,00	339 100,60	107,14
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 118,00	9 117,80	100,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	81 414,00	162,83
	Pozostałe odsetki	0,00	419,00	1 284,11	306,47
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 765 815,30	10 765 815,30	10 799 129,69	100,31
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 466 034,00	10 466 034,00	10 556 946,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	299 781,30	299 781,30	242 183,69	80,79
758	Różne rozliczenia	36 484 131,00	34 526 772,00	34 526 772,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 863 947,00	27 908 491,00	27 908 491,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 863 947,00	27 908 491,00	27 908 491,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 422 002,00	4 422 002,00	4 422 002,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 002,00	4 422 002,00	4 422 002,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 198 182,00	2 196 279,00	2 196 279,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 182,00	2 196 279,00	2 196 279,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	530 627,50	624 223,10	620 691,13	99,43
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	70 000,00	85 481,00	88 477,92	103,51
		Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	84 847,85	106,06
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 197,12	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 481,00	1 432,95	31,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	30 000,00	44 730,00	46 656,56	104,31
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	32 000,00	33 905,30	105,95
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,26	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	21 000,00	26 313,00	24 669,72	93,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	22 866,53	108,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 313,00	1 303,19	24,53
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	93 209,00	83 574,05	82 192,13	98,35
		Wpływy z różnych opłat	209,00	4 209,00	778,00	18,48
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	55 000,00	55 443,17	100,81
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 371,23	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	23 740,66	23 975,34	100,99
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	624,39	624,39	100,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	210 987,50	243 407,50	236 924,38	97,34
		Wpływy z różnych opłat	880,00	940,00	927,23	98,64
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 592,00	62 104,00	61 337,94	98,77
		Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 596,58	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	101 435,00	102 635,00	95 211,53	92,77

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 933,49	25 981,49	25 103,31	96,62
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	147,01	147,01	147,01	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,78	0,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	92,55	92,55	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,55	92,55	100,00
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	105 431,00	140 625,00	141 677,87	100,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 199,00	45 284,00	45 699,00	100,92
		Wpływy z usług	85 132,00	95 241,00	95 246,07	100,01
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	637,98	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	72,00	72,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,82	0,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 309,93	97,09
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	61,00	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	61,00	0,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 290 334,00	2 474 175,09	2 527 116,64	102,14
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	936 148,00	1 031 472,65	1 074 050,73	104,13
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 147,00	1 913,04	166,79
		Wpływy z różnych opłat	248 001,00	241 882,64	271 954,06	112,43
		Pozostałe odestki	1 000,00	1 106,11	2 145,66	193,98
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 159,85	48 138,85	129,55
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	1 474,74	245,79

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 147,00	749 577,05	748 424,38	99,85
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>507 560,00</i>	<i>521 500,00</i>	<i>521 386,95</i>	<i>99,98</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 760,00	520 700,00	520 700,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	686,95	85,87
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>470 316,00</i>	<i>477 064,44</i>	<i>486 661,18</i>	<i>102,01</i>
		Wpływy z różnych opłat	144 086,00	144 086,00	154 462,33	107,20
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,99	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 508,00	57 122,42	99,33
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 820,00	29 780,29	29 780,29	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 410,00	245 690,15	245 290,15	99,84
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>324 000,00</i>	<i>354 248,00</i>	<i>354 248,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	354 248,00	354 248,00	100,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 580,00</i>	<i>3 703,94</i>	<i>0,00</i>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 547,38	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 580,00	2 156,56	83,59
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>52 310,00</i>	<i>87 310,00</i>	<i>87 065,84</i>	<i>99,72</i>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 680,00	113,60
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 300,00	55 300,00	55 315,13	100,03
		Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	964,71	64,31
		Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	106,00	34,19
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>829 897,58</i>	<i>1 028 769,58</i>	<i>1 020 687,80</i>	<i>99,21</i>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
	85321	<i>Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności</i>	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	19 665,00	19 665,00	15 865,00	80,68
		Wpływy z różnych dochodów	19 665,00	19 665,00	15 865,00	80,68
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	555 628,00	706 500,00	732 539,14	103,69
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 905,88	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	310,69	12,95
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	8 834,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	142 328,00	18 000,00	17 387,75	96,60
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413 300,00	686 100,00	686 100,00	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	151 604,58	151 604,58	121 283,66	80,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 604,58	151 604,58	121 283,66	80,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	272 603,00	325 503,40	321 091,35	98,64
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	46 800,00	46 800,00	39 242,07	83,85
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	46 800,00	46 800,00	39 156,81	83,67
		Pozostałe odesestki	0,00	0,00	85,26	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	25 803,00	28 003,00	23 276,04	83,12
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	524,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 483,00	24 483,00	19 231,22	78,55
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	200 000,00	250 700,40	258 573,24	103,14
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 861,00	52 511,40	52 511,40	100,00
		Wpływy z usług	148 539,00	197 539,00	204 659,54	103,60
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	736,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	650,00	661,99	101,84
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,31	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	230 000,00	555 416,00	560 125,46	100,85
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	190 000,00	512 000,00	512 709,46	100,14
		Wpływy z różnych opłat	190 000,00	512 000,00	512 709,46	100,14
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	89,00	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	89,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	0,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	471 730,00	460 980,00	461 896,58	100,20
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	471 730,00	460 980,00	461 889,08	100,20
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	18 322,71	18 322,71	100,00
		Wpływy z usług	87 000,00	81 677,29	81 411,94	99,68
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	872,43	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 730,00	360 980,00	360 980,00	100,00
	92605		0,00	0,00	7,50	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7,50	0,00
		Bieżące razem:	62 294 424,38	61 444 686,84	61 548 923,76	100,17
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>177 685,08</i>	<i>226 899,08</i>	<i>195 699,97</i>	<i>86,25</i>
Majątkowe						
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
	01041	<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskiej 2007-2013</i>	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
600		<i>Transport i łączność</i>	500 000,00	500 024,00	500 024,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	500 000,00	500 024,00	500 024,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	24,00	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	683 698,00	688 868,00	107 147,28	15,55
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	683 698,00	688 868,00	107 147,28	15,55
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 488,00	19 488,00	101 977,28	523,28
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	664 210,00	664 210,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	100 000,00	103 500,00	103,50
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0,00	100 000,00	103 500,00	103,50
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	483 530,38	483 530,38	100,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	483 530,38	483 530,38	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	483 530,38	483 530,38	100,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00
	Majątkowe razem:	1 183 698,00	5 536 951,27	4 958 730,55	89,56
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 272 467,27	1 272 467,27	0,00
	OGÓŁEM:	63 478 122,38	66 981 638,11	66 507 654,31	99,29
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	177 685,08	1 499 366,35	1 468 167,24	97,92

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Realizacja na dzień 31.12.2015 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
020		<i>Leśnictwo</i>	0,00	1 731,00	1 730,81	99,99
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 731,00	1 730,81	99,99
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	50 000,00	59 830,00	59 654,80	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	59 830,00	59 654,80	99,71
710		<i>Działalność usługowa</i>	350 000,00	439 697,00	439 697,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	379 697,00	379 697,00	100,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	133 711,00	133 356,00	133 355,22	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	109 711,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 645,00	23 644,22	100,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 939 473,00	4 026 495,00	4 026 494,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 473,00	4 025 595,00	4 025 594,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	900,00	900,00	100,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	9 794,00	2 736,14	27,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 481,00	1 432,95	31,98
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 313,00	1 303,19	24,53
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 000,00	2 502 111,00	2 429 248,93	97,09
852		<i>Pomoc społeczna</i>	830 760,00	874 948,00	874 948,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	506 760,00	520 700,00	520 700,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	354 248,00	354 248,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
		Bieżące razem:	8 317 944,00	8 198 962,00	8 118 865,89	99,02
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Majątkowe						
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Majątkowe razem:	0,00	9 170,00	9 170,00	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓŁEM:	8 317 944,00	8 208 132,00	8 128 035,89	99,02
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	834 686,89	834 686,88	100,00
2.	020	Leśnictwo	552 789,00	605 667,37	541 338,83	89,38
3.	600	Transport i łączność	7 549 958,00	10 477 745,00	10 358 998,57	98,87
4.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 560,00	101 380,00	88 669,21	87,46
6.	710	Działalność usługowa	803 600,00	1 424 399,79	1 235 570,64	86,74
7.	750	Administracja publiczna	7 344 634,00	7 360 682,38	6 904 670,36	93,80
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 176,00	4 146 198,00	4 112 402,91	99,18
9.	757	Obsługa długu publicznego	494 161,66	389 289,58	281 595,47	72,34
10.	758	Różne rozliczenia	800 314,00	554 427,27	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	27 146 929,50	26 259 915,63	25 545 488,71	97,28
12.	851	Ochrona zdrowia	2 940 590,00	2 646 794,60	2 555 743,56	96,56
13.	852	Pomoc społeczna	6 044 061,00	6 264 617,84	6 164 822,17	98,41
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 844 785,22	6 022 721,32	5 118 405,84	84,98
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 104,00	2 912 894,40	2 897 083,53	99,46
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	20 372,00	15 295,29	75,08
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 200,00	69 700,00	62 758,04	90,04
18.	926	Kultura fizyczna i sport	929 260,00	933 160,00	927 243,51	99,37
Ogółem			66 578 122,38	71 031 652,07	67 649 773,52	95,24

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Wydatki budżetu Powiatu Miławskiego za 2015 rok

Z łączn.																		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	834 686,89	45 750,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	788 936,89	788 936,89	788 936,89	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	834 686,88	45 749,99	0,00	0,00	0,00	45 749,99	0,00	0,00	0,00	788 936,89	788 936,89	788 936,89	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
x	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	834 686,89	45 750,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	788 936,89	788 936,89	788 936,89	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	834 686,88	45 749,99	0,00	0,00	0,00	45 749,99	0,00	0,00	0,00	788 936,89	788 936,89	788 936,89	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	552 789,00	552 789,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	605 667,37	605 667,37	230 231,00	0,00	230 231,00	0,00	375 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	541 338,83	541 338,83	165 902,46	0,00	165 902,46	0,00	375 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	89,38	89,38	72,06	0,00	72,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	02001	Gospodarka leśna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	324 289,00	324 289,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	377 167,37	377 167,37	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	375 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	377 167,18	377 167,18	99,99	0,00	99,99	0,00	375 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	99,99	0,00	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	164 171,65	164 171,65	164 171,65	0,00	164 171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	71,85	71,85	71,85	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	x	Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	7 549 958,00	2 869 958,00	2 555 276,00	1 206 706,00	1 348 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	10 477 745,00	3 279 643,00	2 959 061,00	1 206 706,00	1 752 355,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 198 102,00	7 198 102,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	10 358 998,57	3 203 407,39	2 895 402,74	1 206 566,32	1 688 836,42	287 449,65	20 555,00	0,00	0,00	0,00	7 155 591,18	7 155 591,18	0,00	0,00	
			% realizacji	98,87	97,68	97,85	99,99	96,38	95,82	99,87	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00	
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	7 449 958,00	2 869 958,00	2 555 276,00	1 206 706,00	1 348 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	10 377 745,00	3 279 643,00	2 959 061,00	1 206 706,00	1 752 355,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 098 102,00	7 098 102,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	10 258 998,57	3 203 407,39	2 895 402,74	1 206 566,32	1 688 836,42	287 449,65	20 555,00	0,00	0,00	0,00	7 055 591,18	7 055 591,18	0,00	0,00	
			% realizacji	98,86	97,68	97,85	99,99	96,38	95,82	99,87	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	
x	60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	71,43	71,43	71,43	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	71,43	71,43	71,43	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki na realizację zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
																			16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	83 560,00	83 560,00	83 560,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	101 380,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	88 669,21	83 499,21	20 819,99	62 679,22	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	87,46	86,79	100,00	83,14	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na dzień 31.12.2015 r.	101 380,00	96 210,00	20 820,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	88 669,21	83 499,21	20 819,99	62 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00			
			% realizacji	87,46	86,79	100,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	803 600,00	658 600,00	658 600,00	281 512,00	377 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	1 424 399,79	853 297,00	345 697,90	507 599,10	0,00	0,00	0,00	571 102,79	571 102,79	302 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	1 235 570,64	750 066,41	345 697,90	404 368,51	0,00	0,00	0,00	485 504,23	485 504,23	302 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	86,74	87,90	100,00	79,65	0,00	0,00	0,00	85,01	85,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	438 100,00	438 100,00	438 100,00	0,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	335 369,41	335 369,41	335 369,41	0,00	335 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	76,55	76,55	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	290 000,00	290 000,00	290 000,00	281 512,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 697,90	33 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	383 697,00	379 697,00	379 697,00	345 697,90	33 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
x	71095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	567 602,79	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 102,79	567 102,79	302 704,23	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	481 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 504,23	481 504,23	302 704,23	0,00			
			% realizacji	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	84,91	100,00	0,00			
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	7 344 634,00	7 344 634,00	7 057 269,00	5 089 253,00	1 968 016,00	0,00	0,00	287 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	7 360 682,38	7 348 809,19	7 059 444,19	5 110 372,45	1 949 071,74	0,00	0,00	289 365,00	0,00	0,00	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	6 904 670,36	6 892 797,17	6 613 201,06	5 049 348,36	1 563 852,70	0,00	0,00	279 596,11	0,00	0,00	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	93,80	93,79	93,68	98,81	80,24	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	109 711,00	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	109 711,00	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	109 711,00	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	238 828,00 238 828,00 207 728,70 86,98	238 828,00 238 828,00 207 728,70 86,98	36 815,00 36 815,00 15 431,97 41,92	0,00 0,00 0,00 0,00	36 815,00 36 815,00 15 431,97 41,92	0,00 0,00 0,00 0,00	202 013,00 202 013,00 192 296,73 95,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	6 901 406,00 6 917 809,38 6 498 382,03 93,94	6 901 406,00 6 909 814,38 6 490 387,03 93,93	6 824 454,00 6 830 862,38 6 411 487,65 93,86	4 970 082,00 4 990 431,66 4 929 408,35 98,78	1 854 372,00 1 840 430,72 1 482 079,30 80,53	0,00 0,00 0,00 0,00	78 952,00 78 952,00 78 899,38 99,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7 995,00 7 995,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	24 000,00 23 645,00 23 644,22 100,00	24 000,00 23 645,00 23 644,22 100,00	15 600,00 15 245,00 15 244,22 99,99	9 480,00 9 229,79 9 229,01 99,99	6 140,00 6 015,21 6 015,21 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 8 400,00 8 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	70 689,00 70 689,00 65 204,41 92,24	70 689,00 66 810,81 61 326,22 91,79	70 689,00 66 810,81 61 326,22 91,79	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00	70 689,00 65 810,81 60 326,22 91,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 878,19 3 878,19 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	4 044 176,00 4 146 198,00 4 112 402,91 99,91	3 984 176,00 4 071 198,00 4 067 435,21 99,91	3 821 771,00 3 877 777,11 3 874 014,32 99,90	3 492 736,00 3 478 583,95 3 475 284,81 99,91	329 035,00 399 213,16 398 729,51 99,88	0,00 2 500,00 2 500,00 100,00	162 405,00 190 920,89 190 920,89 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 75 000,00 44 967,70 59,96	80 000,00 75 000,00 44 967,70 59,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	30 000,00 45 000,00 44 967,70 99,93	30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 45 000,00 44 967,70 99,93	30 000,00 45 000,00 44 967,70 99,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	3 938 473,00 4 025 595,00 4 025 594,99 100,00	3 938 473,00 4 025 595,00 4 025 594,99 100,00	3 776 068,00 3 834 674,11 3 834 674,10 100,00	3 460 627,00 3 445 258,55 3 445 258,55 100,00	315 441,00 389 415,56 389 415,55 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 405,00 190 920,89 190 920,89 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	0,00 2 500,00 2 500,00 100,00	0,00 2 500,00 2 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesień do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	1 000,00 900,00 900,00 100,00	1 000,00 900,00 900,00 100,00	1 000,00 900,00 900,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 900,00 900,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	44 703,00 42 203,00 38 440,22 91,08	44 703,00 42 203,00 38 440,22 91,08	44 703,00 42 203,00 38 440,22 91,08	32 109,00 33 305,40 30 026,26 90,15	12 594,00 8 897,60 8 413,96 94,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	494 161,66 389 289,58 281 595,47 72,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	800 314,00 554 427,27 554 427,27 69,28	800 314,00 554 427,27 554 427,27 69,28	800 314,00 554 427,27 554 427,27 69,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	800 314,00 554 427,27 554 427,27 69,28	800 314,00 554 427,27 554 427,27 69,28	800 314,00 554 427,27 554 427,27 69,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	554 427,27 554 427,27 554 427,27 100,00	554 427,27 554 427,27 554 427,27 100,00	554 427,27 554 427,27 554 427,27 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	27 146 929,50 26 259 915,63 25 545 488,71 94,28	27 146 929,50 26 259 915,63 25 545 488,71 94,28	27 146 929,50 26 259 915,63 25 545 488,71 94,28	19 922 306,00 19 337 910,21 19 053 986,91 94,34	3 163 412,50 3 079 878,39 2 929 487,73 95,12	3 506 488,00 3 259 445,05 3 074 809,06 94,34	42 745,00 58 042,44 55 224,93 98,54	26 976,00 41 639,54 40 761,36 97,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 000,00 485 000,00 391 238,72 80,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	2 162 671,50 2 140 655,61 2 140 655,61 99,96	2 162 671,50 2 140 655,61 2 140 655,61 99,96	2 162 671,50 2 140 655,61 2 140 655,61 99,96	1 825 600,00 1 764 839,50 1 749 416,89 98,97	182 692,00 194 067,50 178 194,24 91,82	0,00 0,00 0,00 0,00	2 832,00 2 832,00 2 832,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	395 000,00 395 000,00 391 238,72 99,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2015r. Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r. % realizacji	347 166,00 401 142,95 395 859,21 98,68	347 166,00 401 142,95 395 859,21 98,68	347 166,00 401 142,95 395 859,21 98,68	301 963,00 342 209,95 336 971,72 99,47	44 669,00 58 399,00 58 353,49 99,92	0,00 0,00 0,00 0,00	534,00 534,00 534,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99,05 99,05 99,05 99,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	1 296 577,00 1 311 329,40 1 268 334,95 96,72	1 292 879,00 1 307 631,40 1 268 334,95 96,72	1 216 397,00 1 225 836,40 1 190 299,66 97,10	76 482,00 81 795,00 74 597,49 92,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 698,00 3 698,00 3 437,80 92,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	7 167 660,00 6 626 144,46 6 575 727,12 92,24	5 830 308,00 5 520 463,55 5 477 791,25 93,23	5 018 892,00 4 714 926,21 4 708 120,81 93,86	811 416,00 805 537,34 769 670,44 95,55	1 326 310,00 1 094 670,00 1 086 924,96 99,29	11 042,00 11 010,91 11 010,91 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	14 111 202,50 12 975 699,37 12 425 289,20 88,03	11 791 906,50 10 669 114,07 10 387 029,79 88,03	10 143 100,00 9 306 489,12 9 078 636,75 97,55	1 648 806,50 1 362 624,95 1 308 393,04 95,55	2 180 178,00 2 140 503,95 1 963 613,00 91,74	22 142,00 34 441,81 33 885,05 97,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	1 028 052,00 1 000 259,55 999 727,08 99,95	1 025 870,00 998 077,55 997 545,08 97,36	987 883,00 959 998,00 959 485,53 99,94	37 987,00 38 079,55 38 079,55 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 182,00 2 182,00 2 182,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	438 075,00 416 025,00 409 653,63 93,47	437 760,00 415 710,00 409 338,63 98,47	362 613,00 309 345,00 306 309,94 99,02	75 147,00 106 365,00 103 028,69 96,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	315,00 315,00 315,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	9 448,00 101 232,55 96 402,30 95,23	9 448,00 101 232,55 96 402,30 95,23	9 448,00 101 232,55 96 402,30 95,23	0,00 49 844,00 49 841,00 99,99	0,00 51 388,55 46 561,30 90,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
x	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	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	732 732,85 706 976,04 96,48	707 433,03 681 676,77 96,36	601 605,53 601 249,32 99,94	105 827,50 80 427,45 76,00	24 271,10 24 271,10 100,00	1 028,72 1 028,17 99,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
x	80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 31.12.2015 r. Realizacja na dzień 31.12.2015 r % realizacji	528 149,00 532 678,00 526 863,57 98,91	528 149,00 532 678,00 526 863,57 98,91	251 384,00 256 884,00 254 681,53 99,14	276 765,00 275 794,00 272 182,04 98,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w ban.	
								7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851	x	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	2 940 590,00	2 940 590,00	2 912 290,00	0,00	2 912 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 646 794,60	2 548 794,60	2 518 494,60	0,00	2 518 494,60	28 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 555 743,56	2 455 743,56	2 441 423,44	0,00	2 441 423,44	14 320,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	96,56	96,42	96,94	0,00	96,94	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 502 204,60	2 502 204,60	2 502 204,60	0,00	2 502 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 429 342,53	2 429 342,53	2 429 342,53	0,00	2 429 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	97,09	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	44 590,00	44 590,00	16 290,00	0,00	16 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	44 590,00	44 590,00	16 290,00	0,00	16 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	26 401,03	26 401,03	12 080,91	0,00	12 080,91	14 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	59,21	59,21	74,16	0,00	74,16	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	6 044 061,00	6 044 061,00	3 991 769,00	3 052 614,94	929 154,06	676 547,00	1 375 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	6 264 617,84	6 264 617,84	4 306 282,16	3 116 846,89	1 189 435,27	703 040,90	1 255 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	6 164 822,17	6 164 822,17	4 241 553,25	3 105 782,76	1 135 770,49	668 795,84	1 254 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	98,41	98,41	98,50	99,65	95,49	95,13	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	2 549 799,00	2 549 799,00	1 990 159,00	1 433 899,00	556 260,00	402 648,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 790 033,33	2 790 033,33	2 256 318,53	1 486 041,10	770 277,43	402 458,00	131 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	2 778 094,10	2 778 094,10	2 244 384,08	1 484 471,37	759 912,71	402 458,00	131 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	99,57	99,57	99,47	99,89	98,65	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	506 760,00	506 760,00	506 760,00	374 737,94	132 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	520 700,00	520 700,00	520 700,00	371 811,04	148 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	520 700,00	520 700,00	520 700,00	371 811,04	148 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85204	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	1 897 130,00	1 897 130,00	405 078,00	331 298,00	73 780,00	273 899,00	1 218 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	1 766 982,43	1 756 982,43	332 961,55	295 983,86	36 997,69	300 582,90	1 123 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	1 715 714,91	1 715 714,91	326 714,25	289 716,56	36 997,69	266 337,84	1 122 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	97,65	97,65	98,12	97,89	100,00	88,61	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	324 000,00	324 000,00	323 700,00	285 080,00	38 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	354 248,00	354 248,00	353 948,00	296 731,00	57 217,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	354 248,00	354 248,00	353 948,00	296 731,00	57 217,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	5	6	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	15	16	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4				7	8	9	10	11	12	13	14			17	18	
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	477 872,00	477 872,00	477 872,00	477 872,00	433 974,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	501 382,00	501 382,00	501 382,00	457 930,81	43 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	497 158,56	497 158,56	497 158,56	454 901,37	42 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,16	99,16	99,16	99,34	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kruszowej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	288 500,00	288 500,00	288 200,00	288 500,00	203 626,00	84 574,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	341 272,08	341 272,08	340 972,08	208 369,08	132 603,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	298 906,60	298 906,60	298 648,36	208 151,42	90 496,94	0,00	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	87,59	87,59	87,59	99,90	68,25	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	4 844 785,22	2 538 958,68	2 379 365,00	2 113 686,00	265 699,00	0,00	7 989,00	151 604,58	0,00	0,00	2 305 826,64	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	6 022 721,32	2 886 658,58	2 727 065,00	2 402 062,34	325 002,66	0,00	7 989,00	151 604,58	0,00	0,00	3 136 062,74	3 136 062,74	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	5 118 405,84	2 768 050,66	2 610 270,83	2 308 681,27	301 589,56	0,00	6 175,25	151 604,58	0,00	0,00	2 350 355,18	2 350 355,18	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	84,98	95,99	95,72	96,11	92,80	0,00	77,30	100,00	0,00	0,00	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	
x	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	151 000,00	151 000,00	151 000,00	102 944,07	48 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	151 000,00	151 000,00	151 000,00	102 944,07	48 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	4 590 180,64	2 284 354,00	2 276 385,00	2 276 385,00	2 027 282,00	249 103,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	2 305 826,64	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	5 720 116,74	2 584 054,00	2 576 065,00	2 299 118,27	276 946,73	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	3 136 062,74	3 136 062,74	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	4 815 801,26	2 465 446,08	2 459 270,83	2 205 737,20	253 533,63	0,00	6 175,25	0,00	0,00	0,00	2 350 355,18	2 350 355,18	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	84,19	95,41	95,47	95,94	91,55	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	151 604,58	151 604,58	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	151 604,58	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00	151 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	151 604,58	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00	151 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	2 892 104,00	2 892 104,00	2 874 633,00	2 320 616,00	554 017,00	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	2 912 894,40	2 912 894,40	2 895 423,40	2 278 084,05	617 339,35	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	2 897 083,53	2 897 083,53	2 881 110,57	2 271 047,01	610 063,56	0,00	15 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,46	99,46	99,51	99,69	98,82	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	567 276,00	567 276,00	566 364,00	427 307,00	139 057,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	596 675,26	596 675,26	595 763,26	445 548,26	150 215,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	595 519,42	595 519,42	594 607,42	444 884,02	149 723,40	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,81	99,81	99,81	99,85	99,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	331 571,00	331 571,00	330 849,00	316 449,00	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	304 108,90	304 108,90	303 386,90	288 986,90	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	303 424,47	303 424,47	302 702,47	288 302,47	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,77	99,77	99,77	99,76	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	z tego:										z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	18	17	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	945 731,00	945 731,00	944 989,00	818 702,00	126 287,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	925 407,00	925 407,00	924 685,00	798 396,46	126 288,54	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	920 129,04	920 129,04	919 387,04	797 956,73	121 430,31	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,43	99,43	99,43	99,94	96,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	1 026 918,00	1 026 918,00	1 025 829,00	758 158,00	267 671,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	1 065 904,24	1 065 904,24	1 064 815,24	745 152,43	319 662,81	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	1 058 709,60	1 058 709,60	1 057 620,64	739 903,79	317 716,85	0,00	1 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,33	99,33	99,32	99,30	99,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	20 372,00	20 372,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	15 295,29	15 295,29	10 415,29	0,00	10 415,29	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	75,08	75,08	67,23	0,00	67,23	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	5 372,00	5 372,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	5 372,00	5 372,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	9 923,29	9 923,29	9 923,29	0,00	9 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	66,16	66,16	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	70 200,00	70 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	69 700,00	69 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	62 758,04	62 758,04	11 137,83	0,00	11 137,83	51 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	90,04	90,04	66,69	0,00	66,69	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	61 200,00	61 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	60 700,00	60 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r	53 758,04	53 758,04	11 137,83	0,00	11 137,83	42 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	88,56	88,56	66,69	0,00	66,69	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	z tego:										z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	z tego:
							zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	929 260,00	929 260,00	849 432,00	487 989,00	361 443,00	52 600,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	933 160,00	911 690,00	829 516,86	486 322,06	343 194,80	57 600,00	24 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	927 243,51	905 743,51	827 300,37	486 322,06	340 978,31	56 100,00	22 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,37	99,35	99,73	100,00	99,35	97,40	91,04	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	843 460,00	843 460,00	832 432,00	487 989,00	344 443,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	848 460,00	826 960,00	818 616,86	486 322,06	332 294,80	0,00	8 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	848 460,00	826 960,00	818 616,86	486 322,06	332 294,80	0,00	8 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	85 800,00	85 800,00	17 000,00	0,00	17 000,00	52 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	84 700,00	84 700,00	10 900,00	0,00	10 900,00	57 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	78 783,51	78 783,51	8 683,51	0,00	8 683,51	56 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	93,01	93,01	79,67	0,00	79,67	97,40	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	86 578 122,38	58 902 295,74	51 352 699,50	37 977 400,94	13 375 298,56	4 616 935,00	2 259 919,00	178 580,58	0,00	494 161,66	7 675 826,64	7 675 826,64	50 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2015 r.	71 031 652,07	58 638 904,46	51 364 210,19	37 783 385,85	13 580 824,34	4 403 885,95	2 237 644,92	243 874,12	0,00	389 289,58	12 392 747,61	12 392 747,61	1 091 641,12	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2015 r.	67 649 773,52	56 294 636,43	49 393 752,42	37 323 517,39	12 070 235,03	4 155 594,88	2 220 697,73	242 995,93	0,00	281 595,47	11 355 137,09	11 355 137,09	1 091 641,12	0,00	0,00	
			% realizacji	95,24	96,00	96,16	98,78	88,88	94,36	99,24	99,64	0,00	72,34	91,63	91,63	100,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski