

PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28A

ZARZĄDZENIE Nr 826 /17

Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191)

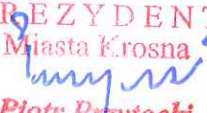
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2016 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

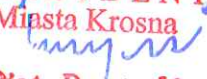

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

S p r a w o z d a n i e

**z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
wg stanu na 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	UMORZENIE	A	42	385.327,31	99.940,13
		B	7	9.211,23	6.337,03
2.	ODROCZENIE w tym:	-	-	-	-
	- bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
	- z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	7	64.379,95	5.725,18

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229 z późn. zm.)

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
** Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela Nr 2 a

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku

dz.	wyszczególnienie	plan na 2016 rok	wykonanie w 2016 roku	% wyk.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	32 830,83	32 769,16	99,81%
	dochody bieżące	25 509,83	25 448,16	99,76%
	dochody majątkowe	7 321,00	7 321,00	100,00%
O50	Rybołówstwo i rybactwo	700,00	610,00	87,14%
	dochody bieżące	700,00	610,00	87,14%
600	Transport i łączność	14 764 580,00	15 558 624,68	105,38%
	dochody bieżące, w tym:	6 679 113,00	7 468 586,86	111,82%
	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 ustawy o finansach publicznych	46 240,00	46 548,33	100,67%
	dochody majątkowe, w tym:	8 085 467,00	8 090 037,82	100,06%
	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 ustawy o finansach publicznych	6 817 235,00	6 817 234,48	100,00%
630	Turystyka	6 583 640,00	6 374 934,12	96,83%
	dochody bieżące	95 532,00	70 046,73	73,32%
	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 ustawy o finansach publicznych	29 578,00	939,76	3,18%
	dochody majątkowe, w tym:	6 488 108,00	6 304 887,39	97,18%
	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 ustawy o finansach publicznych	6 488 108,00	6 304 887,39	97,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 466 707,00	10 271 739,97	98,14%
	dochody bieżące	4 773 974,00	5 016 022,30	105,07%
	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 ustawy o finansach publicznych	0,00	102,23	
	dochody majątkowe, w tym:	5 692 733,00	5 255 717,67	92,32%
	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 ustawy o finansach publicznych	1 887 733,00	1 887 733,29	100,00%
710	Działalność usługowa	1 893 938,00	1 372 439,50	72,46%
	dochody bieżące	1 892 438,00	1 371 789,50	72,49%
	dochody majątkowe	1 500,00	650,00	43,33%
720	Informatyka	24 407,00	0,00	0,00%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2016 rok	wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	dochody majątkowe, w tym: <i>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 ustawy o finansach publicznych</i>	24 407,00 24 407,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
750	Administracja publiczna	1 268 388,63	1 453 514,21	114,60%
	dochody bieżące, w tym: <i>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 ustawy o finansach publicznych</i>	1 268 388,63 0,00	1 453 216,99 4 269,62	114,57%
	dochody majątkowe	0,00	297,22	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 624,00	31 601,09	86,29%
	dochody bieżące	36 624,00	31 601,09	86,29%
752	Obrona narodowa	6 000,00	532,56	
	dochody bieżące	6 000,00	532,56	8,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	8 709 170,00	8 766 199,55	100,65%
	dochody bieżące, w tym: <i>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 ustawy</i>	8 632 170,00 0,00	8 689 177,55 0,00	100,66%
	dochody majątkowe	77 000,00	77 022,00	100,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 598,49	100,00%
	dochody bieżące	123 600,00	123 598,49	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 177 038,00	94 976 515,09	100,85%
	dochody bieżące	94 177 038,00	94 976 515,09	100,85%
758	Różne rozliczenia	88 313 523,00	88 326 747,53	100,01%
	dochody bieżące	88 313 523,00	88 326 747,53	100,01%
801	Oświata i wychowanie	9 889 240,97	9 494 721,52	96,01%
	dochody bieżące, w tym: <i>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 ustawy</i>	6 486 981,97 2 235 342,00	6 400 208,61 2 153 070,91	98,66% 96,32%
	dochody majątkowe, w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków</i>	3 402 259,00 3 392 957,00	3 094 512,91 3 082 789,28	90,95% 90,86%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2016 rok	wykonanie w 2016 roku	% wyk.
	<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
851	Ochrona zdrowia	52 151,00	63 431,58	121,63%
	dochody bieżące	52 151,00	61 431,58	117,80%
	dochody majątkowe	0,00	2 000,00	
852	Pomoc społeczna	43 851 667,00	43 691 111,55	99,63%
	dochody bieżące, w tym:	43 817 167,00	43 656 568,06	99,63%
	<i>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 ustawy o finansach publicznych</i>	141 443,00	75 111,18	53,10%
	dochody majątkowe	34 500,00	34 543,49	100,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 927,00	1 474 561,88	99,70%
	dochody bieżące	1 478 927,00	1 474 561,88	99,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	709 783,00	698 054,08	98,35%
	dochody bieżące	709 783,00	698 054,08	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 887,00	7 359 394,34	99,63%
	dochody bieżące, w tym:	7 379 887,00	7 357 378,68	99,70%
	<i>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 ustawy</i>	54 918,00	55 440,28	100,95%
	dochody majątkowe	7 000,00	2 015,66	28,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 932,00	166 122,63	123,12%
	dochody bieżące	134 932,00	150 277,49	111,37%
	dochody majątkowe	0,00	15 845,14	
926	Kultura fizyczna	2 719 900,00	2 438 588,05	89,66%
	dochody bieżące	1 359 900,00	1 278 588,05	94,02%
	dochody majątkowe	1 360 000,00	1 160 000,00	85,29%
	OGÓŁEM	292 624 634,43	292 675 811,58	100,02%
	w tym:			
	dochody bieżące, w tym:	267 444 339,43	268 630 961,28	100,44%
	<i>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 ustawy o finansach publicznych</i>	2 507 521,00	2 335 482,31	93,14%
	dochody majątkowe, w tym:	25 180 295,00	24 044 850,30	95,49%
	<i>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 ustawy o finansach publicznych</i>	18 610 440,00	18 092 644,44	97,22%

PREZYDENT
Miejska Krosna
Piotr Przypocki

Tabela 2 b

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku

dz./roz dz.	\$	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 830,83	32 769,16	99,81%
		<i>zadania gminy</i>	18 123,83	18 123,83	100,00%
01095		Pozostała działalność	18 123,83	18 123,83	100,00%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 123,83	18 123,83	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	14 707,00	14 645,33	99,58%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 707,00	14 645,33	99,58%
01042	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 386,00	7 324,33	99,17%
01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 321,00	7 321,00	100,00%
050		Rybołówstwo i rybactwo	700,00	610,00	87,14%
		<i>zadania powiatu</i>	700,00	610,00	87,14%
05002		Rybactwo	700,00	610,00	87,14%
05002	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za wydanie kart wędkarskich</i>	700,00	610,00	87,14%
600		Transport i łączność	14 764 580,00	15 558 624,68	105,38%
		<i>zadania gminy</i>	5 570 359,00	6 339 036,10	113,80%
60004		Publiczny transport zbiorowy	42 439,00	42 438,54	100,00%
60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 439,00	42 438,54	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 753 282,00	1 670 652,83	95,29%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	101 417,70	101,42%
60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		462,00	
60016	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	428 050,00	328 818,27	76,82%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 037,67	101,26%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	892,31	
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		13 792,88	

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 222 232,00	1 222 232,00	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	75 310,00	102 566,69	136,19%
60053	0750	Wpływy 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	21 026,00	48 237,91	229,42%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,83	
60053	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,09	
60053	2008	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 <i>EFRR:</i> <i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna</i> <i>Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna</i>	39 304,00	39 304,81	100,00%
60053	2009	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 <i>udział budżetu państwa:</i> <i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna</i> <i>Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna</i>	6 936,00	6 936,15	100,00%
60053	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044,00	8 043,90	100,00%
60095		Pozostała działalność	3 699 328,00	4 523 378,04	122,28%
60095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 979,36	
60095	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe</i>	200 000,00	201 586,87	100,79%
60095	0750	Wpływy 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	5 000,00	4 102,44	82,05%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 973,67	

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		472,32	
60095	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów, zwrot nadpłaty zfs z 2015 r.</i>	3 494 000,00	4 304 935,38	123,21%
60095	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328,00	328,00	100,00%
		zadania powiatu	9 194 221,00	9 219 588,58	100,28%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 194 221,00	9 219 588,58	100,28%
60015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	457,56	
60015	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	365 200,00	421 222,41	115,34%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	560,00	18,67%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 928,24	
60015	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	286,28	
60015	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, partycypacja przedsiębiorcy w kosztach niekwalifikowanych Przebudowy i rozbudowy obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28, odszkodowanie</i>	1 968 786,00	1 901 899,61	96,60%
60015	6208	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 <i>EFRR - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>	6 817 235,00	6 817 234,48	100,00%
60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Gmina Jedlicze, Zagórz, Sanok, Województwo Podkarpackie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
630		Turystyka	6 583 640,00	6 374 934,12	96,83%
		zadania gminy	6 583 640,00	6 374 934,12	96,83%
63095		Pozostała działalność	6 583 640,00	6 374 934,12	96,83%
63095	0750	Wpływy 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	13 700,00	16 578,07	121,01%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,90	
63095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	939,76	
63095	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	52 254,00	52 254,00	100,00%
63095	2008	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 <i>EISIP</i> <i>Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji</i>	29 578,00	0,00	0,00%
63095	6208	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 <i>EISIP</i> <i>Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji</i> <i>EFRR</i> <i>Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie</i>	6 488 108,00	6 304 887,39	97,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 466 707,00	10 271 739,97	98,14%
		zadania gminy	9 416 052,00	9 243 525,25	98,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901 052,00	6 688 765,66	96,92%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	73 319,00	165 875,08	226,24%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	726 938,67	110,14%
70005	0750	Wpływy 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	465 000,00	457 093,06	98,30%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	8 810,00	17,62%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 755 000,00	3 354 446,99	89,33%
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 285,79	
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 711,88	
70005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,23	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	81 768,67	817,69%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
		<i>za bezumowne korzystanie z działki, odszkodowanie, zwrot kosztów wyceny, zwrot kosztów mediów, odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomości ciągów liniowych</i>			
70005	6208	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 <i>EFRR- Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska</i>	1 887 733,00	1 887 733,29	100,00%
70095		Pozostała działalność	2 515 000,00	2 554 759,59	101,58%
70095	0750	Wpływy 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	2 515 000,00	2 545 251,99	101,20%
70095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 441,60	
70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 439,27	
70095	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	1 626,73	
		zadania powiatu	1 050 655,00	1 028 214,72	97,86%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 655,00	1 028 214,72	97,86%
70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 680,00	264 209,71	99,82%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785 975,00	764 005,01	97,20%
710		Działalność usługowa	1 893 938,00	1 372 439,50	72,46%
		zadania gminy	1 131 071,00	594 526,29	52,56%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	660 000,00	16 738,08	2,54%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego</i>	650 000,00	8 833,80	1,36%
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 404,28	
71004	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów usług Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej</i>	10 000,00	6 500,00	65,00%
71035		Cmentarze	471 071,00	532 614,81	113,06%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty za miejsca pod groby murowane, miejsca pod groby ziemne i nisze w kolumbarium</i>	215 000,00	258 861,87	120,40%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	234 862,95	106,76%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
		<i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>			
71035	0750	Wpływy 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	15 000,00	15 020,37	100,14%
71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	650,00	43,33%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,48	
71035	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	19 571,00	23 204,14	118,56%
71095		Pozostała działalność	0,00	45 173,40	
71095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 018,00	
71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,40	
		zadania powiatu	762 867,00	777 913,21	101,97%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 607,00	375 309,75	104,37%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za uzgadnianie dokumentacji projektowych i sprzedaż map</i>	205 000,00	220 702,75	107,66%
71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 607,00	154 607,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	403 260,00	402 603,46	99,84%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,89	34,59%
71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 260,00	402 253,15	100,00%
71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,42	
720		Informatyka	24 407,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	24 407,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	24 407,00	0,00	0,00%
72095	6207	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 <i>EFRR - PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	24 407,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 268 388,63	1 453 514,21	114,60%
		zadania gminy	1 147 643,00	1 318 601,57	114,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	673 032,00	673 009,60	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 836,00	672 836,00	100,00%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,00	173,60	88,57%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 611,00	597 555,61	125,90%
75023	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za koszty upomnień, za czynności egzekucyjne,</i>	102 000,00	124 044,77	121,61%
75023	0750	Wpływy 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	18 500,00	4 225,98	22,84%
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	297,22	
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	311 020,29	135,23%
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie, zwrot kosztów: mediów, rozmów telefonicznych, opłat internetowych, konwoju kasjerów, szkolenia, zwrot podatku Vat, refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne i bon zatrudnieniowy, zwrot nadpłaty zfs z 2015 r.</i>	124 111,00	157 967,35	127,28%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 436,36	
75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	253,70	
75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,00	
75075	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot wydatków na promocję</i>	0,00	18 677,04	
75075	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus+ - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży w Creil</i>	0,00	4 269,62	
75095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowej</i>	0,00	24 600,00	
		zadania powiatu	120 745,63	134 912,64	111,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	25 453,00	25 453,00	100,00%
75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 453,00	25 453,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	32 000,00	46 167,01	144,27%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON	32 000,00	46 167,01	144,27%
75045		Kwalifikacja wojskowa	63 292,63	63 292,63	100,00%
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 711,76	53 711,76	100,00%
75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 580,87	9 580,87	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 624,00	31 601,09	86,29%
		<i>zadania gminy</i>	<i>36 624,00</i>	<i>31 601,09</i>	86,29%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 624,00	31 601,09	86,29%
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 624,00	31 601,09	86,29%
752		Obrona narodowa	6 000,00	532,56	8,88%
		<i>zadania gminy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>532,56</i>	8,88%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	532,56	13,31%
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	532,56	13,31%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00%
75215	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów świadczeń wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 709 170,00	8 766 199,55	100,65%
		<i>zadania gminy</i>	<i>117 000,00</i>	<i>174 338,11</i>	149,01%
75416		Straż gminna (miejska)	110 000,00	168 534,98	153,21%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	168 413,98	153,10%
75416	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot nadpłaty zřss z 2015 r.	0,00	121,00	
75495		Pozostała działalność	7 000,00	5 803,13	82,90%
75495	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,00	
75495	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów, odszkodowanie	7 000,00	5 781,13	82,59%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>8 592 170,00</i>	<i>8 591 861,44</i>	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 592 170,00	8 591 861,44	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 566,87	91,34%
75411	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	300,00	
75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 509 328,00	8 509 315,82	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	678,75	80,61%
75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	77 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 598,49	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>123 600,00</i>	<i>123 598,49</i>	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 598,49	100,00%
75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 598,49	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 177 038,00	94 976 515,09	100,85%
		<i>zadania gminy</i>	<i>81 937 262,00</i>	<i>82 634 478,40</i>	100,85%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	31 197,94	111,42%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	29 909,52	106,82%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 288,42	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 852 494,00	24 152 814,23	101,26%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 365 000,00	23 617 988,47	101,08%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	10 588,87	81,45%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	352 263,30	100,65%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	74 893,02	299,57%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	50 168,57	218,12%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 494,00	46 912,00	61,33%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 153 000,00	13 583 276,38	103,27%

dz./roz dz.	\$	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 617 792,62	108,83%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	459 040,92	89,13%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	827,86	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	345 115,60	127,82%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	224 298,76	140,19%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	88 000,00	84 197,62	95,68%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	109 319,00	99,38%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 980 000,00	4 709 879,10	94,58%
75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 158,64	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 646,26	105,49%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00	1 971 574,18	99,88%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	786 607,69	98,33%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	24 983,95	104,10%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 159 949,14	100,87%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 929 768,00	42 895 615,67	99,92%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 403 768,00	37 002 174,00	98,93%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 526 000,00	5 893 441,67	106,65%
		zadania powiatu	12 239 776,00	12 342 036,69	100,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 000,00	1 076 021,53	112,20%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	825 000,00	915 176,51	110,93%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	29 898,50	149,49%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	118 450,00	107,68%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat za holowanie pojazdów, wpis do OSK i wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców	4 000,00	12 496,52	312,41%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 776,00	11 266 015,16	99,87%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 145 282,00	10 036 315,00	98,93%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 135 494,00	1 229 700,16	108,30%
758		Różne rozliczenia	88 313 523,00	88 326 747,53	100,01%
		zadania gminy	29 472 754,00	29 485 978,53	100,04%

dz./roz dz.	\$	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 472 754,00	29 472 754,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 472 754,00	29 472 754,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	13 224,53	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	13 224,53	
		zadania powiatu	58 840 769,00	58 840 769,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 220 423,00	55 220 423,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 220 423,00	55 220 423,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 873,00	31 873,00	100,00%
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 873,00	31 873,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 588 473,00	3 588 473,00	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 473,00	3 588 473,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 889 240,97	9 494 721,52	96,01%
		zadania gminy	4 342 013,38	4 019 336,92	92,57%
80101		Szkoły podstawowe	272 258,16	265 458,45	97,50%
80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 386,20	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji świadectw szkolnych</i>	517,00	555,66	107,48%
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 872,00	1 872,00	100,00%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	6 673,17	81,38%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	800,09	108,12%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów, odszkodowanie</i>	46 193,00	42 925,65	92,93%
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 488,16	168 023,06	97,98%
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 248,00	42 031,52	97,19%
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		191,10	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 170,00	81 520,87	100,43%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	7 463,71	103,66%
80103	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty kart "iprzedzszkole"</i>	0,00	80,00	
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,16	

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 970,00	73 970,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 214 937,00	3 210 964,85	99,88%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 987,00	579 346,44	91,53%
80104	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty kart "iprzedzszkole"</i>	2 640,00	2 700,00	102,27%
80104	0830	Wpływy z usług <i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, za obiady dla pracowników</i>	202 631,00	273 248,24	134,85%
80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	776,00	775,43	99,93%
80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,96	
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 820,00	3 996,78	82,92%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów</i>	113 855,00	101 458,89	89,11%
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 932 535,00	1 932 535,00	100,00%
80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 693,00	314 750,16	96,94%
80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		16,55	
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 122,40	
80105		Przedszkola specjalne	16 423,00	15 467,88	94,18%
80105	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 198,00	73,27%
80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	
80105	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń nauczycielskich</i>	272,00	116,51	42,83%
80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 151,00	13 151,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 616,00	1 613,06	99,82%
80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 616,00	1 613,06	99,82%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
80110		Gimnazja	205 087,52	213 006,13	103,86%
80110	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	370,00	666,05	180,01%
80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00	6 149,00	99,98%
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 620,00	2 145,69	81,90%
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów wynagrodzeń nauczycielskich</i>	16 840,00	28 051,66	166,58%
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 107,52	175 979,05	98,25%
80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,68	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 562,00	205 706,09	97,23%
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów i innych wydatków</i>	211 562,00	205 111,12	96,95%
80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	594,97	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 834,00	3 834,00	100,00%
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 834,00	3 834,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 444,70	5 185,05	95,23%
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444,70	5 185,05	95,23%
80195		Pozostała działalność	329 681,00	16 580,54	5,03%
80195	2008	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 <i>EFRR - Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>	4 947,00	0,00	0,00%
80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 115,00	16 580,54	96,88%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
80195	6208	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>EFRR - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i>	307 619,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	5 547 227,59	5 475 384,60	98,70%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 027,79	11 091,51	85,14%
80102	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP</i>	9 678,00	7 977,05	82,42%
80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349,79	3 114,46	92,97%
80111		Gimnazja specjalne	9 534,80	8 830,28	92,61%
80111	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń z PUP</i>	2 810,00	2 720,46	96,81%
80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 724,80	6 109,82	90,86%
80111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	118 476,00	48 062,28	40,57%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	1 450,00	1 355,00	93,45%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	1 705,53	72,58%
80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	275,11	45,85%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>	1 100,00	1 455,42	132,31%
80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,81	
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus +: You - Topia</i>	82 839,00	40 728,41	49,17%
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	2 530,00	2 530,00	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
80120	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus +: XX-XXI Century jobs. Bridge the gap</i>	27 607,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 928 223,00	1 943 354,49	100,78%
80130	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych</i>	4 600,00	3 247,00	70,59%
80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00	2 927,20	580,79%
80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00	4 090,43	62,45%
80130	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 653,91	
80130	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenie dla płatnika</i>	62 101,00	71 190,47	114,64%
80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	192,33	
80130	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii Po doświadczenia na europejski rynek pracy Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły Erasmus +: Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej ZSP Nr 3 w Krośnie Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów</i>	1 854 468,00	1 849 053,15	99,71%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 020,00	1 165,01	57,67%
80134	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	2 020,00	1 165,01	57,67%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 267 885,00	3 272 240,16	100,13%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	800,00	310,00	38,75%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
80140	0750	Wpływy 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	27 024,00	24 312,50	89,97%
80140	0830	Wpływy z usług <i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych</i>	96 463,00	104 303,00	108,13%
80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	457,45	41,59%
80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,86	
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot nadpłaconych składek ZUS</i>	0,00	85,94	
80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,66	
80140	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus+: Szkoła dla przyszłej Europy - zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką</i>	59 709,00	59 142,47	99,05%
80140	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		640,00	
80140	6208	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 <i>EFRR - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie</i>	3 082 789,00	3 082 789,28	100,00%
80195		Pozostała działalność	208 061,00	190 640,87	91,63%
80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,37	
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot wydatków dot. Targów Edukacyjnych</i>	3 610,00	2 934,96	81,30%
80195	2007	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 <i>EFRR - Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>	187 570,00	187 569,54	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
80195	2008	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 <i>EFRR - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	3 298,00	0,00	0,00%
80195	2009	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 <i>udział budżetu państwa - Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>	11 034,00	0,00	0,00%
80195	6208	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 <i>EFRR - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	2 549,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	52 151,00	63 431,58	121,63%
		zadania gminy	35 630,00	46 911,18	131,66%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	192,00	128,00%
85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	
85154	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
85154	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów sądowych</i>	0,00	40,00	
85195		Pozostała działalność	35 480,00	46 719,18	131,68%
85195	0750	Wpływy 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	23 780,00	32 515,00	136,73%
85195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,78	
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	11 700,00	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	338,40	
		zadania powiatu	16 521,00	16 520,40	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 521,00	16 520,40	100,00%
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 521,00	16 520,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	43 851 667,00	43 691 111,55	99,63%
		zadania gminy	39 703 883,00	39 586 631,22	99,70%
85202		Domy pomocy społecznej	696 562,00	704 653,85	101,16%
85202	0830	Wpływy z usług <i>za pobyt pensjonariuszy</i>	689 562,00	696 708,19	101,04%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 236,70	61,84%
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów leków i rozmów telefonicznych</i>	5 000,00	6 708,96	134,18%
85203		Ośrodki wsparcia	1 072 026,00	1 071 972,16	99,99%
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	850,83	106,35%
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 120,00	1 065 113,41	100,00%
85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 106,00	1 007,92	91,13%
85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	40 084,00	40 084,00	100,00%
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 084,00	40 084,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	18 930 815,00	18 930 305,86	100,00%
85211	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,50	33,50%
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 901 015,00	18 900 735,37	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 500,00	29 469,99	99,90%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 678 500,00	12 704 669,67	100,21%
85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 641,47	62,57%
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków rodzinnych</i>	80 000,00	52 093,33	65,12%
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 573 500,00	12 573 402,07	100,00%
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63 532,80	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 496,00	222 265,06	99,90%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 306,00	66 306,00	100,00%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 190,00	155 959,06	99,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 000,00	1 786 176,89	100,07%
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków okresowych</i>	0,00	1 549,56	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 785 000,00	1 784 627,33	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	19 706,23	77,28%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	19 706,23	77,28%
85216		Zasiłki stałe	1 691 750,00	1 681 751,53	99,41%
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków stałych</i>	17 000,00	13 518,57	79,52%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 674 750,00	1 668 232,96	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 947,00	453 956,66	101,57%
85219	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,50	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 086,16	188,58%
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 050,00	96,43%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 747,00	434 747,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 898,00	612 181,33	94,49%
85228	0830	Wpływy z usług <i>za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230 000,00	196 001,40	85,22%
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 898,00	415 044,00	99,56%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 135,93	113,59%
85232		Centra integracji społecznej	265 922,00	243 802,68	91,68%
85232	0830	Wpływy z usług <i>za usługi świadczone przez uczestników CIS</i>	116 923,00	74 676,00	63,87%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	503,13	167,71%
85232	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	148 699,00	168 623,55	113,40%
85295		Pozostała działalność	1 200 383,00	1 115 105,30	92,90%
85295	0830	Wpływy z usług <i>ze sprzedaży obiadów oraz wynajmu samochodu w dps</i>	20 000,00	6 323,00	31,62%
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja z PUP prac społecznie użytecznych, zwrot odpłatności za dożywianie</i>	57 000,00	57 205,20	100,36%
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00	1 732,62	89,31%
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	980 000,00	974 731,00	99,46%
85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85295	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>udział budżetu państwa - Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora Infosenior oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych</i>	0,00	11 266,63	
85295	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Mechanizm Finansowy EEA i Norweski Mechanizm Finansowy - Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora Infosenior oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych</i>	141 443,00	63 844,55	45,14%
		zadania powiatu	4 147 784,00	4 104 480,33	98,96%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565 933,00	565 960,18	100,00%
85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 933,00	565 927,20	100,00%
85201	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,98	
85202		Domy pomocy społecznej	3 060 059,00	3 036 332,66	99,22%
85202	0750	Wpływy 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	3 600,00	1 500,00	41,67%
85202	0830	Wpływy z usług <i>za pobyt pensjonariuszy</i>	1 814 844,00	1 793 159,35	98,81%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 781,34	92,71%
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów leków i rozmów telefonicznych</i>	12 000,00	12 276,97	102,31%
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 226 615,00	1 226 615,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	470 711,00	469 542,00	99,75%
85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	15 296,70	106,23%
85204	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 375,00	26 374,80	100,00%
85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 085,00	26 085,00	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	204 869,00	202 810,58	99,00%
85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 982,00	198 974,92	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,97	100,00%
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 999,97	100,00%
85295		Pozostała działalność	45 081,00	26 645,52	59,11%
85295	0830	Wpływy z usług <i>DPS Nr 1 - ze sprzedaży obiadów</i>	45 081,00	26 645,52	59,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 927,00	1 474 561,88	99,70%
		zadania gminy	767 172,00	764 625,79	99,67%
85305		Żłobki	767 172,00	764 625,79	99,67%
85305	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci</i>	295 300,00	294 596,76	99,76%
85305	0830	Wpływy z usług <i>za przygotowanie posiłków</i>	162 000,00	154 544,91	95,40%
85305	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 181,62	47,26%
85305	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot nadpłat za wyżywienie</i>	7 000,00	13 930,50	199,01%
85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 372,00	300 372,00	100,00%
		zadania powiatu	711 755,00	709 936,09	99,74%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 102,00	38 064,56	97,35%
85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 102,00	38 064,56	97,35%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	672 653,00	671 871,53	99,88%
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 600,00	647 583,83	100,00%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	287,70	27,32%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Krośnieński</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 783,00	698 054,08	98,35%
		zadania gminy	560 539,00	540 796,17	96,48%
85401		Świetlice szkolne	1 100,00	1 099,35	99,94%
85401	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 099,35	99,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	559 439,00	539 696,82	96,47%
85415	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot wyprawki szkolnej</i>	0,00	27,80	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 664,00	519 019,66	97,81%
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 775,00	20 649,36	71,76%
		zadania powiatu	149 244,00	157 257,91	105,37%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 274,00	6 407,37	77,44%
85403	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	0,00	79,00	
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	611,82	55,62%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	4 174,00	2 728,07	65,36%
85403	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 969,56	98,99%
85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,92	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500,00	1 659,33	25,53%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	167,99	33,60%
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	6 000,00	1 491,34	24,86%
85410		Internaty i bursy szkolne	129 500,00	144 241,46	111,38%
85410	0830	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie uczniów</i>	129 000,00	139 540,48	108,17%
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	469,50	93,90%
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	4 174,38	

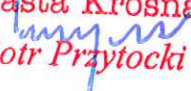
dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
85410	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,10	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 193,75	99,85%
85415	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 193,75	99,85%
85495		Pozostała działalność	770,00	756,00	98,18%
85495	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	770,00	756,00	98,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 887,00	7 359 394,34	99,63%
		<i>zadania gminy</i>	<i>6 964 887,00</i>	<i>7 009 921,85</i>	100,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 000,00	1 006 454,07	99,95%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej</i>	7 000,00	6 453,54	92,19%
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	
90002		Gospodarka odpadami	4 306 669,00	4 452 791,21	103,39%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty śmieciowe</i>	4 200 000,00	4 134 676,13	98,44%
90002	0690	Wpływy z różnych opłat <i>odzyskane przez komornika opłaty za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Białobrzeskiej</i>	0,00	450,05	
90002	0750	Wpływy 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	100 000,00	311 800,00	311,80%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 194,25	
90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>NFOŚiGW, WFOŚiGW - za usuwanie azbestu</i>	6 669,00	4 670,78	70,04%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	329,60	
90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>	0,00	79,60	
90003	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	0,00	250,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 360,66	27,21%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 360,66	27,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 918,00	55 440,28	43,68%
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,64	
90005	2008	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 <i>EFRR - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasta Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne</i>	54 918,00	55 379,64	100,84%
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW</i>	72 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50,00	
90013	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów pobytu w schronisku</i>	0,00	50,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 564,99	
90015	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	0,00	53 564,99	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 409 864,04	93,99%
90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 668,57	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 000,00	1 408 195,47	93,88%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00	6 312,75	95,65%
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>za lata ubiegłe (2007 - 2014)</i>	6 600,00	6 312,75	95,65%
90095		Pozostała działalność	12 700,00	23 754,25	187,04%
90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 822,49	
90095	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich</i>	12 000,00	11 309,62	94,25%
90095	0750	Wpływy 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	700,00	600,00	85,71%
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	575,40	
90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,84	

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów usług weterynaryjnych, zwrot nadpłaty zřss z 2015 r.</i>	0,00	7 420,90	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>NFOŚiGW</i>	0,00	2 000,00	
		zadania powiatu	422 000,00	349 472,49	82,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	349 472,49	83,21%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty środowiskowe</i>	420 000,00	349 472,49	83,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 932,00	166 122,63	123,12%
		zadania gminy	80 600,00	109 920,73	136,38%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	
92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 600,00	78 796,87	130,03%
92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 556,87	
92109	0750	Wpływy 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	40 000,00	33 736,77	84,34%
92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 916,00	
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,29	
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów, zwrot podatku Vat, kary umowne</i>	20 600,00	32 480,94	157,67%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	30 923,86	154,62%
92120	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 929,14	
92120	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Wojewódzki Konserwator Zabytków</i>	20 000,00	18 994,72	94,97%
		zadania powiatu	54 332,00	56 201,90	103,44%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	1 869,90	
92110	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	0,00	1 869,90	
92116		Biblioteki	54 332,00	54 332,00	100,00%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 332,00	54 332,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 719 900,00	2 438 588,05	89,66%
		zadania gminy	2 719 900,00	2 438 588,05	89,66%
92601		Obiekty sportowe	1 236 400,00	1 123 173,07	90,84%
92601	0750	Wpływy 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	560 000,00	436 894,41	78,02%
92601	0830	Wpływy z usług <i>odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	515 000,00	439 217,00	85,28%
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	161 400,00	247 061,66	153,07%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 500,00	2 674,69	76,42%
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 674,69	76,42%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	528,70	
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	528,70	
92695		Pozostała działalność	1 480 000,00	1 312 211,59	88,66%
92695	0830	Wpływy z usług <i>z odpłatności za lodowisko na płycie Rynku</i>	0,00	4 163,09	
92695	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat</i>	0,00	28 048,50	
92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>FRKF</i> zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie	120 000,00	120 000,00	100,00%
92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>FRKF</i> <i>Remont hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie</i> <i>Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie</i> <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie</i>	1 360 000,00	1 160 000,00	85,29%

dz./roz dz.	§	wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% wyk.
		OGÓŁEM	292 624 634,43	292 675 811,58	100,02%
		w tym:			
		gmina	190 611 153,21	190 732 407,76	100,06%
		powiat	102 013 481,22	101 943 403,82	99,93%

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Załącznik Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków w 2016 r	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 035,83	45 279,07	98,36%
020	Leśnictwo	1 000,00	971,75	97,18%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	4 935,00	96,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 770,00	18 867,40	82,86%
600	Transport i łączność	30 893 999,00	29 343 817,37	94,98%
630	Turystyka	1 713 355,00	1 605 153,62	93,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 124 760,00	13 784 396,51	97,59%
710	Działalność usługowa	2 907 934,00	2 827 486,15	97,23%
720	Informatyka	33 715,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	17 797 523,63	17 250 041,67	96,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 624,00	31 601,09	86,29%
752	Obrona narodowa	6 000,00	532,56	8,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 716 999,00	10 074 411,22	94,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 200,00	124 438,49	62,78%
757	Obsługa długu publicznego	3 740 000,00	3 456 998,82	92,43%
758	Różne rozliczenia	1 037 784,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	97 702 769,97	93 385 584,37	95,58%
851	Ochrona zdrowia	1 439 649,00	1 362 528,22	94,64%
852	Pomoc społeczna	53 262 660,00	52 968 842,80	99,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 548,00	3 374 766,68	98,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 224 070,00	10 092 910,91	98,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 263 144,00	11 657 982,63	95,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978 571,00	10 647 367,59	96,98%
926	Kultura fizyczna	14 163 103,00	12 798 871,57	90,37%
	RAZEM	286 741 314,43	274 857 785,49	95,86%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Załącznik Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 035,83	45 279,07	98,36%
		Zadania gminy	28 683,83	27 929,92	97,37%
01030		Izby rolnicze	10 560,00	9 806,09	92,86%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 560,00	9 806,09	92,86%
01095		Pozostała działalność	18 123,83	18 123,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,37	355,37	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 768,46	17 768,46	100,00%
		Zadania powiatu	17 352,00	17 349,15	99,98%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 352,00	17 349,15	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	9 346,77	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 003,00	8 002,38	99,99%
020		Leśnictwo	1 000,00	971,75	97,18%
		Zadania powiatu	1 000,00	971,75	97,18%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	971,75	97,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,75	97,18%
050		Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	4 935,00	96,76%
		Zadania powiatu	5 100,00	4 935,00	96,76%
05002		Rybactwo	5 100,00	4 935,00	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 770,00	18 867,40	82,86%
		Zadania gminy	22 770,00	18 867,40	82,86%
40002		Dostarczanie wody	22 770,00	18 867,40	82,86%
	4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	5 670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 697,40	84,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	11 500,00	76,16%
600		Transport i łączność	30 893 999,00	29 343 817,37	94,98%
		Zadania gminy	21 162 088,00	20 493 806,86	96,84%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 807 460,00	2 792 082,46	99,45%
	4260	Zakup energii	1 000,00	724,02	72,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 686 000,00	2 671 740,00	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	16,00	32,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 401,00	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 201,44	99,31%
60016		Drogi publiczne gminne	10 116 620,00	9 793 912,12	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 031 200,00	1 981 339,51	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 557,00	52 015,69	64,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 000,00	0,00	0,00%

		analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	102 450,00	76 322,02	74,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	4 930,00	96,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 862 853,00	7 679 304,90	97,67%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	301 339,00	212 238,84	70,43%
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	640,50	2,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 029,17	51,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 000,00	101 064,65	78,34%
	4430	Różne opłaty i składki	49 060,00	48 126,52	98,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 379,00	30 378,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	7 936 669,00	7 695 573,44	96,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	534,00	66,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 105,00	60 166,25	91,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 624,63	83,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	863,25	50,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 972,42	49,77%
	4260	Zakup energii	96 672,00	37 257,00	38,54%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	3 115,10	50,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 067,00	55 431,48	37,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	210,65	52,66%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 668,70	30,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893,00	1 892,50	99,97%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 521 837,00	7 462 442,98	99,21%
		Zadania powiatu	9 731 911,00	8 850 010,51	90,94%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 617 418,00	8 762 347,88	91,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 236 047,00	1 204 177,67	97,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 640,00	72 478,98	88,78%
	4308	Zakup usług pozostałych	14 846,00	14 846,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120 250,00	95 837,90	79,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 663,00	3 663,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226 762,00	6 494 594,33	89,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 130,00	874 130,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	114 493,00	87 662,63	76,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	534,00	66,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 205,00	60 167,21	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 624,68	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	863,22	57,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 397,90	43,98%
	4260	Zakup energii	1 000,00	748,89	74,89%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 763,80	62,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	446,94	2,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	212,13	53,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893,00	1 892,50	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,89	16,89%
630		Turystyka	1 713 355,00	1 605 153,62	93,68%
		Zadania gminy	1 713 355,00	1 605 153,62	93,68%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	13 964,80	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 964,80	99,75%
63095		Pozostała działalność	1 699 355,00	1 591 188,82	93,63%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	857,00	505,59	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	123 411,25	60,20%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 409,00	9 409,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	219,00	73,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00	148 597,98	93,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 124 760,00	13 784 396,51	97,59%
		Zadania gminy	13 843 680,00	13 510 008,84	97,59%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 625 021,00	8 335 354,19	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	1 612,40	88,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	15 422,56	92,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	814,14	99,29%
	4260	Zakup energii	24 973,00	18 553,42	74,29%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 367,38	75,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 390,00	290 801,27	68,85%
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	30 643,40	73,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 968,00	10 704,00	56,43%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 665,00	13 662,47	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044 198,00	7 922 773,15	98,49%
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	3 218 659,00	3 174 654,65	98,63%
	4260	Zakup energii	1 053 774,00	1 033 624,34	98,09%
	4270	Zakup usług remontowych	324 150,00	312 591,93	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 126,00	95 896,45	96,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 585 423,00	1 576 465,50	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,80	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 016,00	35 016,00	100,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 761,00	115 651,63	99,91%
		Zadania powiatu	281 080,00	274 387,67	97,62%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 080,00	274 387,67	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 380,00	96 380,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 668,00	8 305,46	65,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 036,00	154 470,63	99,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 236,55	84,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 251,00	4 250,03	99,98%
710		Działalność usługowa	2 907 934,00	2 827 486,15	97,23%
		Zadania gminy	2 227 987,00	2 171 125,20	97,45%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 383,00	88 853,27	87,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	121,88	24,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	24 819,79	89,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,40	26,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 093,00	63 551,64	90,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 990,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	225,56	45,11%
71035		Cmentarze	1 943 604,00	1 900 271,93	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 741,60	99,91%
	4260	Zakup energii	18 200,00	9 810,98	53,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 224,00	253 430,15	88,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	430,50	86,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	951,24	92,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 900,00	1 625 907,46	99,88%
71095		Pozostała działalność	183 000,00	182 000,00	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	182 000,00	99,45%
		Zadania powiatu	679 947,00	656 360,95	96,53%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 080,00	805,04	38,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	805,04	38,70%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 607,00	252 974,76	92,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 607,00	94 607,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 904,61	98,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	150 463,15	87,48%
71015		Nadzór budowlany	403 260,00	402 581,15	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	2 168,26	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 239,00	191 238,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 638,00	19 637,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761,00	49 760,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	2 628,79	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,00	13 691,33	95,31%
	4260	Zakup energii	3 583,00	3 582,15	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 067,00	3 066,55	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	209,90	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 217,00	23 216,60	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 999,68	99,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 798,00	6 798,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	520,50	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 432,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 973,80	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	657,00	657,00	100,00%
720		Informatyka	33 715,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	5 000,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	28 715,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	28 715,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 407,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	17 797 523,63	17 250 041,67	96,92%
		Zadania gminy	14 268 227,00	13 747 722,78	96,35%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 152 294,00	1 149 012,00	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 359,00	3 359,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 821,00	848 821,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 062,00	51 062,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 541,00	118 541,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 185,00	17 185,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	2 285,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 797,00	16 797,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22 843,00	22 843,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 375,00	5 375,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 906,00	35 296,00	93,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	3 695,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	538,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,00	3 023,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	269,00	269,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 639,00	17 639,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	336,00	336,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 575,00	314 221,84	97,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 300,00	309 157,53	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	281,52	97,08%
	4220	Zakup środków żywności	2 610,00	1 107,79	42,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00	3 675,00	59,51%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 555 978,00	11 385 040,47	98,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871,00	24 298,61	78,71%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	718,00	498,00	69,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 484 916,00	7 468 921,49	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 885,00	529 884,20	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 365,63	76,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 972,00	1 375 901,53	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 589,00	118 534,47	95,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	718,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 937,00	99 106,46	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 653,00	141 755,04	88,79%
	4260	Zakup energii	233 021,00	231 520,72	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	52 393,00	51 378,51	98,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 956,00	8 859,42	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 927,00	432 238,82	91,78%
	4308	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 458,00	30 619,09	91,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 000,00	902,00	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 134,00	38 317,81	95,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 088,00	8 090,29	72,96%
	4430	Różne opłaty i składki	102 114,00	75 923,10	74,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 724,00	198 723,50	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 818,00	43 056,71	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 986,00	104 938,21	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	270 651,69	93,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	122 555,17	98,76%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 400,00	501 543,33	70,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,42	61,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 425,00	28 079,00	71,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 456,98	63,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	652 915,00	456 314,83	69,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 514,10	98,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 600,00	5 869,00	77,22%
75095		Pozostała działalność	520 980,00	397 905,14	76,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 079,00	99,97%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,00	1 439,83	84,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,00	442,31	84,57%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	145,86	49,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	44,81	48,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 696,00	38 646,00	88,44%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 719,00	16 111,07	81,70%
	4220	Zakup środków żywności	15 331,00	14 225,24	92,79%
	4260	Zakup energii	2 670,00	2 619,16	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 486,00	184 146,98	62,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	5 115,94	84,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	8 809,75	88,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 282,00	12 209,57	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	44 348,62	99,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	801,00	98,89%

		Zadania powiatu	3 529 296,63	3 502 318,89	99,24%
75011		Urzędy wojewódzkie	987 310,00	986 519,00	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00	3 955,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 090,00	639 090,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 116,00	60 116,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 838,00	138 838,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 129,00	20 129,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	79,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690,00	2 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00	19 775,00	100,00%
	4260	Zakup energii	26 894,00	26 894,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 328,00	6 328,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	712,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 386,00	36 386,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 351,00	4 351,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	633,00	0,00	0,00%
		i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 560,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 215,00	2 215,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 767,00	20 767,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	396,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 478 694,00	2 452 507,26	98,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	25 200,00	25 200,00	100,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 815,00	6 815,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 575,00	1 410 575,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 587,00	103 587,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 523,00	243 367,39	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 296,00	35 273,45	99,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	136,00	0,00	0,00%
		Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 635,00	12 735,00	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 635,00	393 085,99	95,49%
	4260	Zakup energii	46 342,00	46 342,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 904,00	10 904,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227,00	1 227,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 638,00	108 940,43	96,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 496,00	7 496,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 090,00	0,00	0,00%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 133,00	6 133,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 816,00	3 816,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	545,00	545,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 784,00	35 784,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 000,00	0,00	0,00%
		fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	681,00	681,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	63 292,63	63 292,63	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	17 640,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,95	3 523,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,91	706,91	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 580,87	9 580,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 624,00	31 601,09	86,29%
		Zadania gminy	36 624,00	31 601,09	86,29%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 624,00	31 601,09	86,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 306,44	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,20	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 982,00	21 960,45	81,39%
	4260	Zakup energii	597,00	597,00	100,00%
752		Obrona narodowa	6 000,00	532,56	8,88%
		Zadania gminy	6 000,00	532,56	8,88%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	532,56	13,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	22,56	11,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	510,00	85,00%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 716 999,00	10 074 411,22	94,00%
		Zadania gminy	2 062 621,00	1 423 155,30	69,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	233 750,00	227 308,67	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	11 565,86	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	515,76	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 000,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	28 324,08	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	491,65	98,33%
	4260	Zakup energii	25 320,00	25 318,04	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	105 357,21	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 978,26	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 325,00	7 204,39	86,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	15 225,00	14 728,42	96,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 610,00	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 965,00	49,56%
75414		Obrona cywilna	11 900,00	9 380,13	78,82%
	4260	Zakup energii	900,00	465,13	51,68%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 915,00	81,05%
75416		Straż gminna (miejska)	1 017 597,00	990 334,78	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	24 989,56	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 600,00	697 750,59	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 909,65	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 908,00	124 581,57	98,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 772,00	17 777,08	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00	19 662,42	93,76%
	4260	Zakup energii	5 650,00	4 596,84	81,36%
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	6 541,48	92,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 760,98	76,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 364,63	94,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,78	76,89%
	4430	Różne opłaty i składki	11 106,00	7 405,43	66,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00	19 504,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 386,00	3 376,00	99,70%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	19,68	1,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,68	3,94%
75495		Pozostała działalność	798 374,00	196 112,04	24,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 066,58	94,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	93 500,37	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 113,22	74,21%
	4260	Zakup energii	7 800,00	6 189,53	79,35%
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	6 450,12	84,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 653,00	97,76%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 599,43	86,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 924,00	5 070,76	85,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	6 469,03	1,08%
		Zadania powiatu	8 654 378,00	8 651 255,92	99,96%
75405		Komendy powiatowe Policji	38 050,00	38 050,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 050,00	38 050,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 616 328,00	8 613 205,92	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,36	99,68%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 332,00	348 331,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	32 760,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 788,00	91 788,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,00	8 578,64	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 681 169,00	5 681 168,51	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	272 503,00	272 502,92	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	438 274,00	438 273,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 964,00	21 963,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	865,52	99,94%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	588 667,00	588 666,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 027,00	496 056,42	99,80%
	4220	Zakup środków żywności	6 859,00	6 858,79	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 510,00	2 509,57	99,98%
	4260	Zakup energii	136 823,00	136 822,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	204 719,00	204 718,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 013,00	23 012,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 955,00	92 954,62	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 205,00	15 204,14	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00	1 609,17	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	100,00%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	191,00	190,17	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	20 735,00	20 734,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 077,00	22 077,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	484,20	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	216,90	99,95%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 310,00	96 170,46	97,82%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 200,00	124 438,49	62,78%
		Zadania powiatu	198 200,00	124 438,49	62,78%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 200,00	124 438,49	62,78%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142,00	3 142,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	540,10	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,57	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 546,00	60 785,82	45,18%
757		Obsługa długu publicznego	3 740 000,00	3 456 998,82	92,43%
		Zadania gminy	2 740 000,00	2 473 206,69	90,26%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 473 206,69	95,12%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 473 206,69	95,12%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	1 000 000,00	983 792,13	98,38%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	983 792,13	98,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	983 792,13	98,38%
758		Różne rozliczenia	1 037 784,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	745 229,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 229,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	678 859,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 370,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	292 555,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 555,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	292 555,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	97 702 769,97	93 385 584,37	95,58%
		Zadania gminy	48 238 843,38	46 417 102,74	96,22%
80101		Szkoły podstawowe	19 460 416,16	19 111 569,48	98,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 201,00	80 058,83	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 434 156,65	12 345 159,94	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 558,00	942 534,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 736,00	2 203 356,79	99,22%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	429,75	7,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 573,00	254 234,48	98,32%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	784,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 651,00	9 621,80	99,70%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	2 487,00	11,37%
	4190	Nagrody konkursowe	5 053,00	5 046,06	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 022,92	308 660,36	99,56%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	2 283,69	21,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	243 267,59	240 404,52	98,82%
	4260	Zakup energii	858 616,00	766 788,08	89,31%
	4270	Zakup usług remontowych	232 307,00	231 410,93	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 853,00	6 822,46	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 770,00	539 554,87	99,41%
	4301	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 367,00	14 151,35	98,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 474,00	6 091,95	94,10%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 156,00	75 436,59	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki	322,00	321,00	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 628,00	658 613,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 539,00	8 904,50	93,35%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	720,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 250,00	405 196,29	80,04%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 297,00	209 947,27	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 297,00	151 071,52	96,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 224,00	12 221,09	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 905,00	26 958,56	96,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	3 159,25	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	2 772,40	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627,00	1 626,64	99,98%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00	6 047,81	100,00%
80104		Przedszkola	10 016 318,00	9 872 091,22	98,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 300,00	30 605,95	82,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 923,00	1 310 556,00	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 332,00	22 652,62	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 807,00	5 387 088,74	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 833,00	412 820,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 032,00	951 742,31	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 731,00	97 340,53	98,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	739,00	737,30	99,77%
		Osób Niepełnosprawnych			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 876,00	11 876,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	511,00	510,45	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 276,00	193 064,29	97,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 278,00	37 047,45	99,38%
	4260	Zakup energii	372 587,00	335 476,29	90,04%
	4270	Zakup usług remontowych	132 912,00	132 727,68	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 857,00	4 768,89	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 061,00	72 368,32	97,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	62 941,85	92,56%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 623,00	7 460,00	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 688,47	83,18%
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 574,00	292 574,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 174,00	3 164,72	99,71%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 700,00	502 716,52	98,44%
80105		Przedszkola specjalne	264 963,00	262 208,15	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,93	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 245,00	190 049,38	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00	13 173,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 124,00	35 113,83	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 716,12	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	896,61	99,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 506,00	2 505,61	99,98%
	4260	Zakup energii	2 914,00	2 813,09	96,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	106,34	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 703,75	85,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	67,08	95,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 724,00	10 724,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	18,00	17,77	98,72%
		korpusu służby cywilnej			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 813,00	17 271,00	82,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	20 813,00	17 271,00	82,98%
		jednostki systemu oświaty			
80110		Gimnazja	11 563 809,52	11 502 215,86	99,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	549 620,00	548 020,00	99,71%
		jednostki systemu oświaty			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 049,20	9 450,72	94,04%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
		finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 078,00	15 565,67	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 622,20	7 373 320,25	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 425,00	571 406,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 317,00	1 328 111,21	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 882,00	161 263,27	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,00	5 218,95	91,54%
	4190	Nagrody konkursowe	1 452,00	1 450,17	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 354,95	174 109,33	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 698,17	206 375,87	98,89%
	4260	Zakup energii	430 388,00	416 079,33	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	60 630,00	60 595,65	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 628,00	3 621,94	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 847,00	215 828,76	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 358,00	7 241,29	98,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 329,00	5 182,91	97,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	428,00	427,74	99,94%

	4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 704,00	391 704,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 868,00	2 812,54	98,07%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	29 915,00	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 915,00	85,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 587,00	131 529,52	99,20%
	3250	Stypendia różne	24 154,00	24 154,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	911,07	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 304,00	5 300,01	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 715,00	26 611,96	99,61%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,00	181,10	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 891,00	15 684,58	98,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	58 829,00	58 086,80	98,74%
		korpusu służby cywilnej			
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 638 682,00	1 600 767,23	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	4 702,51	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 802,00	1 000 006,17	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 085,00	70 080,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 345,00	173 918,85	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 035,00	15 776,60	98,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	238,00	237,22	99,67%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 052,00	42 429,87	94,18%
	4260	Zakup energii	171 887,00	148 261,59	86,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 758,90	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	559,00	93,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 433,00	100 334,09	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	912,31	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 790,00	41 790,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 879 830,00	1 814 309,58	96,51%
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych			
		w szkołach podstawowych i innych formach			
		wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 831 361,00	1 770 455,00	96,67%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	110,58	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 046,00	28 803,05	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 357,38	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	3 731,26	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	376,29	97,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	9,00	7,48	83,11%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	2 277,20	98,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 183,00	3 169,03	99,56%
	4260	Zakup energii	5 356,00	1 112,03	20,76%
	4270	Zakup usług remontowych	439,00	435,07	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	5,25	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	191,00	185,26	96,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	8,99	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	574,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	14,00	13,13	93,79%
		służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 688,58	99,33%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 914 540,70	936 978,44	48,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 540,00	16 088,00	82,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00	1 221,54	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 848,00	519 270,60	34,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 848,00	31 818,76	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 852,00	93 720,61	96,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 116,00	10 560,41	95,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	5,31	88,50%
4190	Nagrody konkursowe	11,00	8,23	74,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 077,91	32 864,06	99,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 179,79	57 435,07	98,72%
4260	Zakup energii	97 050,00	94 502,93	97,38%
4270	Zakup usług remontowych	6 451,00	6 409,95	99,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	235,80	96,24%
4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00	39 288,60	99,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	159,70	77,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	641,05	97,72%
4430	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 954,00	22 954,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	191,50	99,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620,00	7 599,32	99,73%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 095 587,00	928 299,99	84,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 343,00	1 342,64	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 996,00	22 181,25	92,44%
4220	Zakup środków żywności	964,00	962,95	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 083,00	3 080,52	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	121 541,00	116 694,04	96,01%
4308	Zakup usług pozostałych	4 947,00	4 947,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 802,98	90,02%
4430	Różne opłaty i składki	28 291,00	27 951,20	98,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 186,00	484 186,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	1 925,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 230,00	35 689,11	90,97%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 619,00	178 964,11	58,18%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 469,00	37 580,19	58,29%
	Zadania powiatu	49 463 926,59	46 968 481,63	94,96%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 605 845,79	1 579 209,79	98,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 177,00	953 410,42	98,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 528,00	78 527,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 207,00	184 951,14	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 713,00	20 760,69	95,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,14	10 647,57	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 729,65	7 515,58	97,23%
4260	Zakup energii	20 580,00	19 947,30	96,93%

	4270	Zakup usług remontowych	2 025,00	2 024,59	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	498,71	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 627,00	17 332,81	98,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	812,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	1 075,20	94,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 375,00	51 375,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	81,00	79,70	98,40%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	229 621,86	96,08%
80111		Gimnazja specjalne	1 710 923,80	1 698 689,89	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 606,00	1 202 722,05	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 408,00	96 406,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 580,00	220 511,53	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 045,00	25 217,29	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,57	17 958,71	99,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 151,23	18 602,38	97,13%
	4260	Zakup energii	14 927,00	14 373,21	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	8 698,00	8 697,44	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	693,41	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 991,00	19 972,73	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00	1 136,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 085,00	6 884,50	97,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 527,00	64 527,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	114,00	112,16	98,39%
		korpusu służby cywilnej			
80120		Licea ogólnokształcące	16 015 687,00	15 853 890,69	98,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	422 680,00	415 788,00	98,37%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 471,00	31 882,94	95,26%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	147 638,00	144 481,00	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 441 124,00	10 381 889,71	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 512,00	828 504,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 810,00	1 989 752,01	99,40%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	187,72	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 195,00	226 338,71	95,02%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,75	95,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 042,00	34 041,25	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	1 092,00	96,98%
	4190	Nagrody konkursowe	2 554,00	2 553,27	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 444,00	168 248,37	99,88%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	29 493,00	22 581,14	76,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	67 671,00	67 655,43	99,98%
	4260	Zakup energii	556 396,00	504 857,94	90,74%
	4270	Zakup usług remontowych	93 193,00	93 189,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 590,50	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 092,00	286 054,10	99,99%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 870,00	1 629,61	56,78%
	4303	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	100,00%
	4305	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 761,01	39,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 420,00	13 172,05	98,15%
	4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 848,00	18 807,48	99,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 569,00	1 568,24	99,95%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 240,00	8 415,70	91,08%
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	20 842,00	20 841,45	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 715,00	551 715,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 927,00	5 922,18	99,92%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73%
80130		Szkoły zawodowe	21 773 803,00	21 099 205,79	96,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 217,00	124 389,57	95,52%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123 749,00	122 408,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621 268,00	13 419 266,33	98,52%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 205,00	10 628,93	74,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 078,00	1 091 060,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437 159,00	2 418 513,90	99,23%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	9 152,45	81,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306 276,00	298 473,24	97,45%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 293,98	80,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 105,64	99,72%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 032,00	43 970,53	86,16%
	4190	Nagrody konkursowe	6 141,00	6 138,02	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 539,00	237 077,35	96,55%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	58 461,00	24 323,67	41,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 217,00	193 755,02	99,76%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	9 044,00	51,68%
	4260	Zakup energii	747 104,00	687 412,44	92,01%
	4270	Zakup usług remontowych	152 429,00	152 407,55	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	6 754,44	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 689,00	415 807,81	98,61%
	4301	Zakup usług pozostałych	862 121,00	716 402,28	83,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 755,00	19 659,48	99,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 458,00	10 222,25	97,75%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 672,00	142,00	5,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 869,00	2 866,93	99,93%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 665,00	59 436,83	71,04%
	4430	Różne opłaty i składki	128,00	126,56	98,88%
	4431	Różne opłaty i składki	15 499,00	5 799,20	37,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 385,00	725 385,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 856,00	8 687,57	98,10%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13 621,00	10 600,25	77,82%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 652,00	234 744,40	65,63%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 581 455,00	1 572 693,79	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	1 162,74	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 817,00	1 113 238,71	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 176,00	84 174,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 997,00	201 334,34	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 123,00	20 467,36	88,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 588,00	22 459,30	99,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	510,74	99,95%
	4260	Zakup energii	14 927,00	14 373,28	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 926,00	3 830,33	97,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	921,06	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 094,00	56 078,65	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,00	1 518,85	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	604,25	96,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 870,00	51 870,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	152,00	149,60	98,42%
		służby cywilnej			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 818 960,00	3 741 137,48	97,96%
		oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	181 487,00	164 336,00	90,55%

		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 921,00	7 918,70	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 991,00	2 313 888,75	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 189,00	195 185,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 122,00	416 935,46	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 328,00	51 488,17	96,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 903,00	74 379,48	95,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 140,00	15 755,51	91,92%
	4260	Zakup energii	282 240,00	263 904,66	93,50%
	4270	Zakup usług remontowych	13 742,00	13 740,88	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 486,00	3 486,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 084,00	60 792,96	86,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 279,00	11 277,89	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 509,30	99,95%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 962,00	4 962,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 168,00	4 167,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 079,00	131 079,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 429,00	3 429,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 466,00	146 096,09	99,75%
	3250	Stypendia różne	31 745,00	31 745,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	911,07	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 799,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 846,00	36 732,50	99,69%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	589,99	98,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	645,00	639,72	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 243,00	15 043,47	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	220,00	97,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 449,00	54 414,35	99,94%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 604 303,00	305 284,15	19,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 384,00	44 408,00	73,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	271,28	92,27%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	801,00	801,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 569,00	169 674,60	11,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	9 952,96	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	30 761,84	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,00	3 983,98	93,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	5,30	88,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,00	4 343,49	97,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 703,00	19 605,13	99,50%
	4260	Zakup energii	9 694,00	9 294,77	95,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	1 500,74	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	115,86	72,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	3 139,37	91,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	242,78	43,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 004,76	90,52%
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	7,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 275,00	5 275,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	48,29	79,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848,00	848,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 838,00	54 109,60	91,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	24,00	70,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 734,00	27 874,24	87,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087,00	1 087,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	4 954,47	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	688,39	83,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	11 231,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 395,00	6 395,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 855,00	1 855,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 027 645,00	798 164,36	77,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	8 422,11	76,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 638,00	1 486,26	13,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	798,10	46,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	140,84	6,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	76,90	22,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	13,57	1,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	955,00	954,46	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6925	5 723,77	82,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	241,00	240,35	99,73%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 530,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 914,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 099,00	74 187,70	87,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 298,00	3 298,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	862,00	582,00	67,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 161,32	68,01%
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	52 704,98	98,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 229,00	585 229,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 930,00	53 930,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 439 649,00	1 362 528,22	94,64%
		Zadania gminy	1 423 128,00	1 346 007,82	94,58%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	140 000,00	111 857,00	79,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	111 857,00	79,90%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 080,00	31 070,00	99,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 600,00	10 590,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 470,00	1 133 830,57	97,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	314 400,00	310 701,20	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 642,00	240 772,79	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00	18 183,88	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 013,00	75 325,13	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 081,00	8 917,63	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 923,00	291 991,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,00	14 105,39	97,13%
	4260	Zakup energii	16 600,00	13 718,03	82,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 368,00	131 688,07	89,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 650,37	82,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 152,16	98,51%
	4430	Różne opłaty i składki	12 908,00	12 884,00	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	8 695,72	88,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	628,00	89,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 417,20	67,49%
85195		Pozostała działalność	85 578,00	69 250,25	80,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	10 612,00	99,50%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 413,00	31 531,60	67,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 606,65	96,72%
		Zadania powiatu	16 521,00	16 520,40	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 521,00	16 520,40	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	16 521,00	16 520,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	53 262 660,00	52 968 842,80	99,45%
		Zadania gminy	46 799 158,00	46 595 576,15	99,56%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 294,00	67 056,15	95,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 893,00	41 791,60	95,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 401,00	25 264,55	95,70%
85202		Domy pomocy społecznej	1 991 309,00	1 969 355,68	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 393,87	76,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 513,00	836 313,44	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 081,00	63 080,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 020,00	157 172,65	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 490,00	15 063,87	81,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 090,61	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 363,00	34 824,22	98,48%
	4220	Zakup środków żywności	101 708,00	100 442,17	98,76%

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19 057,00	19 056,99	100,00%
	4260	Zakup energii	22 793,00	17 692,15	77,62%
	4270	Zakup usług remontowych	10 154,00	10 153,27	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 236,00	546,00	44,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 875,00	59 557,35	97,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	589 900,00	589 760,66	99,98%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 872,00	2 806,11	97,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	412,00	41,20	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 297,00	2 469,10	74,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 268,00	37 267,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 121,00	2 624,20	63,68%
85203		Ośrodki wsparcia	1 122 120,00	1 116 613,41	99,51%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	410 832,00	410 832,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 633,00	346 632,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 294,00	24 294,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 513,00	65 512,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 616,00	7 615,06	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 990,00	34 990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 416,00	76 414,35	100,00%
	4260	Zakup energii	10 080,00	10 079,94	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 396,00	70 395,47	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 556,46	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	1 782,71	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 939,00	1 938,80	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 024,92	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 382,00	2 382,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 149,20	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 500,00	90,35%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 948,00	46 731,47	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	147,12	73,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 105,00	35 038,47	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 608,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 873,05	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	940,00	91,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
85206		Wspieranie rodziny	138 687,00	112 342,46	81,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	520,45	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 641,00	82 113,30	80,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00	5 627,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 748,00	14 741,67	74,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 000,30	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	881,88	92,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 310,00	92,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	734,00	198,65	27,06%

		korpusu służby cywilnej			
85211		Świadczenie wychowawcze	18 930 815,00	18 930 305,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	362,56	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	18 565 773,00	18 565 772,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 078,00	102 077,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 526,00	28 525,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 537,25	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 506,00	75 505,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 259,00	80 985,37	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	11 146,00	11 145,01	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 646,00	23 645,57	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	2 144,10	99,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	300,00	100,50	33,50%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 975,00	6 974,65	99,99%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 469,99	99,90%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	12 693 641,00	12 655 006,98	99,70%
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	80 000,00	54 078,28	67,60%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	588,48	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	11 787 410,00	11 787 317,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 228,00	219 747,38	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 958,00	20 957,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 064,00	484 459,64	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	3 159,73	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,00	14 290,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 907,00	6 906,27	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 861,00	26 860,40	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 324,35	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00	5 338,38	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	25 000,00	16 555,63	66,22%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	788,00	787,69	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	515,00	515,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 971,00	10 971,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	222 496,00	222 265,06	99,90%
		za osoby pobierające niektóre świadczenia			
		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia			
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach			
		w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 496,00	222 265,06	99,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	2 099 000,00	2 097 596,93	99,93%
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 653,00	1 982 608,62	99,95%

	4260	Zakup energii	72 000,00	71 641,61	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 347,00	43 346,70	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	732 304,00	725 671,38	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	731 794,00	725 284,98	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	386,40	75,76%
85216		Zasilki stałe	1 691 984,00	1 682 898,70	99,46%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	17 234,00	14 665,74	85,10%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	1 674 750,00	1 668 232,96	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 813 834,00	2 810 293,51	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 701,00	8 550,51	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 607,00	1 820 606,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 842,00	130 842,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 209,00	333 208,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 151,00	31 150,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 648,00	56 647,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 757,00	75 756,60	100,00%
	4260	Zakup energii	90 632,00	87 395,78	96,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,00	73 914,23	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 053,00	17 052,83	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 575,00	23 574,43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 007,00	5 006,23	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 404,00	47 403,63	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn	2 469,00	2 469,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 539,00	7 538,80	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 999,98	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 851,23	99,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 998 283,00	1 989 261,54	99,55%
		opiekuńcze			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 998 283,00	1 989 261,54	99,55%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
85232		Centra integracji społecznej	365 291,00	353 797,76	96,85%
	3110	Świadczenia społeczne	138 744,00	138 707,92	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 166,00	60 142,26	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 788,00	45 714,36	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 498,01	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	11 981,50	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	24 337,32	98,33%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 969,14	98,46%
	4260	Zakup energii	9 825,00	6 982,52	71,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 238,90	79,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 364,00	55 753,63	89,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 990,20	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	54,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	60,00	60,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85295		Pozostała działalność	1 882 152,00	1 816 379,26	96,51%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 145,00	181 086,41	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	834 181,00	823 597,59	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	1 447,93	89,49%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 906,00	5 872,87	85,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 985,00	15 290,53	85,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	249,39	88,75%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 009,49	99,85%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 628,50	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	35,30	86,10%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	145,00	143,93	99,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	376,00	374,56	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,00	1 509,60	88,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 422,00	3 930,40	88,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,93	100,00%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 445,18	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 762,64	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 700,00	11 030,49	80,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	672 482,00	649 905,73	96,64%
	4306	Zakup usług pozostałych	31 066,00	26 155,51	84,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	80 885,00	68 098,59	84,19%
	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,19	90,19%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	234,81	90,31%
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 476,00	1 365,30	55,14%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 445,00	3 554,70	55,15%
	4416	Podróże służbowe krajowe	277,00	130,72	47,19%
	4417	Podróże służbowe krajowe	723,00	340,33	47,07%
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 052,00	1 051,36	99,94%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 738,00	2 737,28	99,97%
		Zadania powiatu	6 463 502,00	6 373 266,65	98,60%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 251 724,00	1 251 471,42	99,98%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 782,00	36 780,68	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 173 174,00	1 173 167,94	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 661,00	31 415,80	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,00	10 107,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	3 597 438,00	3 597 431,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733,00	7 732,22	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 488,00	2 053 487,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 008,00	153 007,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 790,00	365 789,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 059,00	32 058,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 699,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 210,00	95 210,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	305 597,00	305 596,97	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 575,00	35 574,17	100,00%
	4260	Zakup energii	332 185,00	332 184,31	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 799,00	31 798,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	1 498,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 135,00	71 134,69	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 097,00	5 096,06	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	8,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	882,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 626,00	9 626,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 393,00	70 393,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	718,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 936,00	5 935,20	99,99%
85204		Rodziny zastępcze	1 381 588,00	1 297 258,41	93,90%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 621,00	104 112,66	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	246,20	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	893 796,00	844 612,68	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 580,00	160 608,43	90,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 184,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	44 896,65	93,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 798,00	5 366,93	68,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 204,00	98 203,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 687,00	14 106,65	59,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	90,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 032,02	86,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 300,00	90,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,66	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 028,60	71,83%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	796,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 758,00	4 758,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	345,97	99,99%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	191 001,00	185 356,27	97,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,36	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 420,00	95 419,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 179,00	7 178,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	19 729,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00	2 195,21	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 402,00	10 401,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 225,00	25 113,18	99,56%
	4260	Zakup energii	15 619,00	10 723,63	68,66%
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	7 459,25	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 088,00	2 532,48	82,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 279,40	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 734,83	99,45%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	331,43	99,83%
85295		Pozostała działalność	35 751,00	35 749,22	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	924,00	923,40	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 981,00	23 980,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	648,00	648,00	100,00%
	4260	Zakup energii	74,00	73,33	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	524,00	524,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 548,00	3 374 766,68	98,52%
		Zadania Gminy	1 941 234,00	1 898 702,85	97,81%
85305		Żłobki	1 941 234,00	1 898 702,85	97,81%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 300,00	69 300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	2 087,75	97,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 258,00	1 142 276,99	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 691,00	70 483,50	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 212,00	201 998,45	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 957,00	24 370,91	87,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 860,00	21 625,05	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 275,00	28 778,65	98,30%
	4220	Zakup środków żywności	168 853,00	168 853,00	100,00%
	4260	Zakup energii	72 400,00	70 837,46	97,84%
	4270	Zakup usług remontowych	25 320,00	25 315,41	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	506,81	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 568,00	14 415,14	98,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 147,00	4 121,67	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 409,77	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	691,00	98,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 957,00	47 955,09	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	3 001,20	13,64%
		Zadania Powiatu	1 484 314,00	1 476 063,83	99,44%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
			81 166,00	79 980,00	98,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 166,00	79 980,00	98,54%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683 148,00	676 083,83	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	372,62	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 048,00	315 247,07	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 132,00	28 131,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 489,00	68 395,47	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 040,00	6 884,82	97,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 185,00	56 184,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 506,00	30 505,64	100,00%
	4260	Zakup energii	12 985,00	12 984,91	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 435,00	138 424,80	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 702,00	4 701,20	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	204,40	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	465,40	99,87%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	720 000,00	720 000,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 224 070,00	10 092 910,91	98,72%
		Zadania gminy	2 492 763,00	2 435 747,57	97,71%
85401		Świetlice szkolne	1 672 536,00	1 652 720,07	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	215,58	75,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 592,00	1 234 866,30	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 352,00	88 343,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 527,00	216 267,25	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 152,00	23 442,57	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	11 232,57	99,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 748,00	5 736,59	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 418,00	72 417,51	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 624,00	26 788,37	93,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 387,00	20 219,09	94,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	1 485,16	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	3 677,91	87,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	506,21	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	791 603,00	756 239,13	95,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	27,80	99,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	96 170,00	86 320,00	89,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	694 403,00	669 423,93	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	467,40	46,74%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	7 731 307,00	7 657 163,34	99,04%
85401		Świetlice szkolne	57 356,00	55 823,42	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 935,00	41 202,49	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 561,25	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00	7 344,08	92,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	410,60	64,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 501,00	1 499,00	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 806,00	1 806,00	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 127,00	1 000 373,72	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	1 629,85	45,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 285,00	642 854,73	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 917,00	50 916,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 006,00	108 977,21	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 591,00	11 621,76	92,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	21 713,96	99,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 925,00	7 639,66	96,40%
	4260	Zakup energii	85 143,00	82 050,47	96,37%
	4270	Zakup usług remontowych	15 746,00	15 131,91	96,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	411,51	92,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 393,00	21 278,34	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,00	813,80	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	319,73	89,56%
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,00	32 360,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 513,00	1 510,77	99,85%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 338 864,00	1 300 890,28	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 172,00	3 070,04	96,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 174,00	845 139,38	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 297,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 686,00	149 739,57	96,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 752,00	15 901,30	94,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 952,00	48 839,73	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 384,00	20 381,95	99,99%
	4260	Zakup energii	36 171,00	20 832,48	57,59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 352,00	5 351,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	973,00	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 466,39	99,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 871,07	93,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 110,00	50 013,00	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 231,00	17 119,20	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 894,75	99,74%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 199 608,00	1 194 133,70	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	1 930,93	69,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 179,00	690 466,44	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 117,00	52 115,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 988,00	121 986,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 821,00	14 746,15	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	22 328,63	98,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	472,47	94,49%
	4260	Zakup energii	182 531,00	181 318,45	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	20 947,57	99,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 083,95	90,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 392,00	36 392,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 000,00	206 693,75	99,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	203 800,00	202 500,00	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 193,75	99,85%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	41 693,00	41 679,20	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	10 840,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,00	1 179,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 072,00	3 072,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 991,00	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	115,20	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	150,00	150,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 827 673,00	3 817 544,00	99,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 827 673,00	3 817 544,00	99,74%
		jednostki systemu oświaty			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 347,00	19 117,01	98,81%
	3250	Stypendia różne	7 645,00	7 645,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 830,34	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	623,61	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 206,00	8 018,06	97,71%
		korpusu służby cywilnej			
85495		Pozostała działalność	24 639,00	20 908,26	84,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 989,00	5 272,44	58,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 543,00	5 528,82	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 107,00	10 107,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna	12 263 144,00	11 657 982,63	95,07%
		i ochrona środowiska			
		Zadania gminy	11 288 334,00	10 690 481,31	94,70%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 545,00	885 606,79	91,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	184 550,00	183 933,65	99,67%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4270	Zakup usług remontowych	214 700,00	213 774,85	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 745,00	10 177,64	94,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 250,00	0,00	0,00%
		analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 132,34	81,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 200,00	473 588,31	85,92%
90002		Gospodarka odpadami	4 849 086,00	4 827 301,12	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 069,19	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	139,10	69,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,00	6 426,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838 618,00	4 817 483,31	99,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	307,50	76,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	208,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 716,32	85,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	159,70	99,81%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 108 596,00	1 105 385,92	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 142,35	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 396,00	1 072 243,57	99,71%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 865,00	413 256,10	92,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 933,92	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 404,98	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 165,00	377 417,20	93,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	9 500,00	6 300,00	66,32%
		analiz i opinii			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 460,00	193 925,05	97,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	4 710,00	3 910,00	83,01%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			

		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	193 750,00	190 015,05	98,07%
90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	13 193,58	46,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 703,58	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 800,00	24,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 018 377,00	2 716 522,56	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 547 750,00	1 481 449,86	95,72%
	4270	Zakup usług remontowych	573 900,00	573 484,20	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	40 471,15	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	877,00	642,56	73,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 400,00	615 974,79	72,43%
90095		Pozostała działalność	671 905,00	535 290,19	79,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	824,00	82,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 560,00	81 498,54	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 175,08	95,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 278,92	92,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	410,23	34,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 460,00	84,95%
	4190	Nagrody konkursowe	843,00	842,55	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231,00	22 165,64	95,41%
	4260	Zakup energii	11 230,00	9 384,73	83,57%
	4270	Zakup usług remontowych	70 928,00	70 219,57	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 806,00	149 462,78	76,33%
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	459,64	50,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 139,58	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 700,00	48 693,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 400,00	36 802,82	31,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 757,00	44 473,11	99,37%
		Zadania powiatu	974 810,00	967 501,32	99,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	716 500,00	716 402,37	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	716 500,00	716 402,37	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 300,00	245 563,95	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	245 563,95	97,72%
90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 535,00	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978 571,00	10 647 367,59	96,98%
		Zadania gminy	3 257 034,00	2 956 747,73	90,78%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 578,00	557 621,93	98,25%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	85 000,00	85 000,00	100,00%

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	8 750,00	8 750,00	100,00%
		do wynagrodzeń			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 075,00	17 461,50	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 253,00	444 010,43	98,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 313,00	710 756,13	77,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 049,68	83,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 590,00	64 199,68	87,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 703,75	70,58%
	4260	Zakup energii	152 301,00	112 232,73	73,69%
	4270	Zakup usług remontowych	15 774,00	2 773,70	17,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00	56 973,70	86,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 541,31	61,65%
	4430	Różne opłaty i składki	17 398,00	14 527,80	83,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 850,00	427 854,78	77,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00	99,28%
	92118	Muzea	807 763,00	807 296,58	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	763 863,00	763 863,00	100,00%
		instytucji kultury			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	43 800,00	43 433,58	99,16%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667 630,00	641 273,91	96,05%
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	431 000,00	416 000,00	96,52%
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 123,00	331,80	8,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	147 966,98	95,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	26 868,85	99,15%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	45 000,00	45 000,00	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
	92195	Pozostała działalność	295 750,00	239 799,18	81,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	154 554,08	93,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 750,00	83 245,10	64,66%
		Zadania powiatu	7 721 537,00	7 690 619,86	99,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 392,00	3 993 976,63	99,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	3 788 392,00	3 788 392,00	100,00%
		instytucji kultury			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 477,00	48,95%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	182 000,00	181 107,63	99,51%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	343 775,00	343 774,90	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 775,00	333 775,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
92116		Biblioteki	3 357 370,00	3 352 868,33	99,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 287 870,00	3 287 870,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 471,00	99,69%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	55 527,33	92,55%
926		Kultura fizyczna	14 163 103,00	12 798 871,57	90,37%
		Zadania gminy	14 163 103,00	12 798 871,57	90,37%
92601		Obiekty sportowe	5 754 785,00	5 495 738,79	95,50%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	443 060,00	443 060,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	16 049,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 663,00	1 119 607,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 824,00	87 822,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 398,00	214 742,41	95,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 748,00	24 615,30	82,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 394,00	95 333,03	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 487,00	297 238,16	99,58%
	4260	Zakup energii	780 827,00	769 705,90	98,58%
	4270	Zakup usług remontowych	230 471,00	230 018,34	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 341,00	355 173,61	97,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 653,00	8 651,77	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 552,00	15 350,22	98,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00	35 734,72	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	99 835,00	99 835,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 847,00	60 846,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 430,00	1 121 202,32	83,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 060,00	356 065,62	99,72%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	143 200,00	142 475,73	99,49%
92604		Instytucje kultury fizycznej	604 730,00	602 438,21	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 304,00	411 303,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 639,00	34 635,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 270,00	82 269,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 003,00	8 927,57	81,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 893,00	9 892,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 738,00	26 527,48	99,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	5 661,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 343,00	7 342,59	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	917,00	917,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,48	99,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 555 661,00	2 486 487,42	97,29%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	188 000,00	183 777,94	97,75%

	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	911 000,00	873 603,22	95,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 541,00	37 540,80	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 100,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 735,00	208 734,77	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 749,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 308,00	67 822,29	93,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 205,00	4 816,05	36,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 306,00	409 355,12	99,77%
4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 558,30	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 590,00	151 733,32	99,44%
4300	Zakup usług pozostałych	482 415,00	469 585,33	97,34%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 110,48	99,99%
92695	Pozostała działalność	5 247 927,00	4 214 207,15	80,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 474,04	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,36	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,61	99,36%
4300	Zakup usług pozostałych	390465	360 381,91	92,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 500,00	3 850 865,23	79,33%
	Zadania gminy	188 465 862,21	180 642 348,00	95,85%
	Zadania powiatu	98 275 452,22	94 215 437,49	95,87%
	Razem:	286 741 314,43	274 857 785,49	95,86%
	w tym:			
	Zadania gminy	188 465 862,21	180 642 348,00	95,85%
	w tym:			
	wydatki bieżące	147 789 038,21	143 131 369,67	96,85%
	wydatki majątkowe	40 676 824,00	37 510 978,33	92,22%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	147 789 038,21	143 131 369,67	96,85%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 476 165,01	93 468 439,52	95,89%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 789 231,85	58 378 661,45	97,64%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 686 933,16	35 089 778,07	93,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 241 653,00	37 159 441,10	99,78%
	3) dotacje na zadania bieżące	10 029 411,20	9 791 571,03	97,63%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	301 809,00	238 711,33	79,09%
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 473 206,69	95,12%
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	40 676 824,00	37 510 978,33	92,22%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 326 824,00	34 160 978,33	91,52%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej	372 588,00	216 544,30	58,12%

	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00%
	Zadania powiatu	98 275 452,22	94 215 437,49	95,87%
	w tym:			
	wydatki bieżące	89 006 913,22	85 876 278,45	96,48%
	wydatki majątkowe	9 268 539,00	8 339 159,04	89,97%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	89 006 913,22	85 876 278,45	96,48%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 377 000,22	67 845 977,29	96,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 157 098,85	54 431 634,55	96,93%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 219 901,37	13 414 342,74	94,33%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 565,00	1 948 483,07	96,72%
	3) dotacje na zadania bieżące	14 157 721,00	14 105 870,68	99,63%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem	1 457 627,00	992 155,28	68,07%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	983 792,13	98,38%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	9 268 539,00	8 339 159,04	89,97%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 268 539,00	8 339 159,04	89,97%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	905 844,00	874 130,00	96,50%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki