

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 2018 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	38	108.228,46	15.202,87
		B	6	152.410,19	51.401,13
		C	1	8.393,92	8.096,93
2.	ODROCZENIE w tym:	A	1	1.785,00	0,00
	- bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
	- z rozłożeniem na raty	A	1	1.785,00	0,00
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	4	44.277,92	8.225,60
		B	1	63.481,22	852,21

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 2017 r. poz. 2077 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.)

PRZYSYDENT
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 2018 roku

dz.	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	% wyk.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	64 565,29	63 921,90	99,00%
	dochody bieżące	64 565,29	63 921,90	99,00%
O50	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 300,00	
	dochody bieżące	0,00	1 300,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	975 000,00	100,00%
	dochody majątkowe	975 000,00	975 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	4 931 144,00	3 725 598,15	75,55%
	dochody bieżące, w tym:	1 927 334,00	1 819 957,42	94,43%
	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 ufp	0,00	8 625,98	
	dochody majątkowe, w tym:	3 003 810,00	1 905 640,73	63,44%
	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 ufp	2 943 510,00	1 896 510,00	64,43%
630	Turystyka	16 451,00	33 609,20	204,30%
	dochody bieżące	16 451,00	33 609,20	204,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 042 040,00	8 786 038,33	97,17%
	dochody bieżące	5 332 040,00	5 170 685,73	96,97%
	dochody majątkowe	3 710 000,00	3 615 352,60	97,45%
710	Działalność usługowa	1 858 121,00	1 511 300,96	81,33%
	dochody bieżące, w tym:	1 858 121,00	1 505 416,94	81,02%
	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 ufp	414 200,00	15 000,00	3,62%
	dochody majątkowe	0,00	5 884,02	
720	Informatyka	330 138,00	354,48	0,11%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	10,34	
	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 ufp	0,00	10,34	
	dochody majątkowe, w tym:	330 138,00	344,14	0,10%
	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 ufp	330 138,00	344,14	0,10%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	% wyk.
750	Administracja publiczna	2 381 603,08	2 415 015,17	101,40%
	dochody bieżące, w tym:	1 104 334,08	1 137 346,41	102,99%
	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 ufp	11 548,00	13 216,39	114,45%
	dochody majątkowe, w tym:	1 277 269,00	1 277 668,76	100,03%
	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 ufp	1 277 269,00	1 277 269,58	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 651,00	266 342,48	97,33%
	dochody bieżące	273 651,00	266 342,48	97,33%
752	Obrona narodowa	82 400,00	81 787,60	99,26%
	dochody bieżące	82 400,00	81 787,60	99,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 511 470,56	9 477 713,86	99,65%
	dochody bieżące	9 431 960,56	9 398 203,86	99,64%
	dochody majątkowe	79 510,00	79 510,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 864,10	99,73%
	dochody bieżące	125 208,00	124 864,10	99,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 171 217,00	106 227 093,05	103,97%
	dochody bieżące	102 171 217,00	106 227 093,05	103,97%
758	Różne rozliczenia	92 175 245,00	92 108 291,78	99,93%
	dochody bieżące	92 175 245,00	92 108 291,78	99,93%
801	Oświata i wychowanie	11 607 003,91	10 979 770,31	94,60%
	dochody bieżące, w tym:	7 256 807,91	6 635 433,56	91,44%
	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 ufp	2 782 720,00	2 409 213,22	86,58%
	dochody majątkowe, w tym:	4 350 196,00	4 344 336,75	99,87%
	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 ufp	4 350 058,00	4 341 812,51	99,81%
851	Ochrona zdrowia	226 233,00	64 467,06	28,50%
	dochody bieżące, w tym:	215 433,00	64 467,06	29,92%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	157 200,00	0,00	0,00%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	% wyk.
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
	dochody majątkowe, w tym:	10 800,00	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	10 800,00	0,00	0,00%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
852	Pomoc społeczna	11 607 679,00	11 651 750,72	100,38%
	dochody bieżące, w tym:	11 602 179,00	11 647 279,18	100,39%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	8 220,00	8 411,45	102,33%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
	dochody majątkowe, w tym:	5 500,00	4 471,54	81,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 563,50	727 418,50	99,71%
	dochody bieżące	729 563,50	727 418,50	99,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	508 775,00	488 584,98	96,03%
	dochody bieżące	508 775,00	488 584,98	96,03%
855	Rodzina	41 904 254,00	41 679 506,02	99,46%
	dochody bieżące, w tym:	41 837 364,00	41 610 846,28	99,46%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	123 400,00	133 338,27	108,05%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
	dochody majątkowe, w tym:	66 890,00	68 659,74	102,65%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	66 890,00	68 659,74	102,65%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 288 530,00	19 809 037,53	93,05%
	dochody bieżące, w tym:	15 404 831,00	14 345 617,35	93,12%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	2 421 431,00	2 617 620,35	108,10%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
	dochody majątkowe, w tym:	5 883 699,00	5 463 420,18	92,86%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	5 875 699,00	5 457 397,12	92,88%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 561 615,00	7 076 316,05	127,23%
	dochody bieżące, w tym:	418 836,00	448 654,71	107,12%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	220 227,00	235 525,58	106,95%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp			
	dochody majątkowe, w tym:	5 142 779,00	6 627 661,34	128,87%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	5 142 779,00	6 627 661,34	128,87%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków			

dz.	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	% wyk.
	<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>			
926	Kultura fizyczna	6 994 442,00	7 538 631,33	107,78%
	dochody bieżące	5 428 442,00	5 972 170,53	110,02%
	dochody majątkowe	1 566 000,00	1 566 460,80	100,03%
	O G Ó Ł E M	324 366 349,34	325 813 713,56	100,45%
	w tym:			
	dochody bieżące, w tym:	297 964 758,34	299 879 302,96	100,64%
	<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 ufp</i>	6 138 946,00	5 440 961,58	88,63%
	dochody majątkowe, w tym:	26 401 591,00	25 934 410,60	98,23%
	<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 ufp</i>	19 997 143,00	19 669 654,43	98,36%

9
PREZYDENT
Miasta Lubera
Piotr Przytocki

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 565,29	63 921,90	99,00%
		<i>zadania gminy</i>	17 465,29	17 465,29	100,00%
01095		Pozostała działalność	17 465,29	17 465,29	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	17 465,29	17 465,29	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 465,29	17 465,29	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	47 100,00	46 456,61	98,63%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	39 946,61	99,87%
		<i>dochody bieżące</i>	40 000,00	39 946,61	99,87%
01042	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 946,61	99,87%
		<i>Samorząd Województwa Podkarpackiego</i>			
01095		Pozostała działalność	7 100,00	6 510,00	91,69%
		<i>dochody bieżące</i>	7 100,00	6 510,00	91,69%
01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00	6 510,00	91,69%
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 300,00	
		<i>zadania powiatu</i>	0,00	1 300,00	
05002		Rybactwo	0,00	1 300,00	
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	1 300,00	
05002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	
		<i>opłata za wydanie kart wędkarskich</i>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	975 000,00	975 000,00	100,00%
		elektryczna, gaz i wodę			
		<i>zadania gminy</i>	975 000,00	975 000,00	100,00%
40002		Dostarczanie wody	975 000,00	975 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	975 000,00	975 000,00	100,00%
40002	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00	975 000,00	100,00%
		<i>Gmina Wojszówka i Miejsce Piastowe</i>			
600		Transport i łączność	4 931 144,00	3 725 598,15	75,55%
		<i>zadania gminy</i>	4 376 991,00	3 215 979,89	73,47%
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 520 090,00	2 415 360,43	68,62%
		<i>dochody bieżące</i>	576 580,00	518 850,43	89,99%
60004	0690	Wpływy z różnych opłat	157 572,00	66 275,42	42,06%
		<i>za korzystanie z przystanków na dworcu autobusowym</i>			

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
60004	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	86 535,00	99 186,57	114,62%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,46	
60004	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,44	
60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 862,03	
		<i>zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowej</i>			
60004	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 361,54	
		<i>kary umowne</i>			
60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 473,00	332 469,97	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	2 943 510,00	1 896 510,00	64,43%
60004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 943 510,00	1 896 510,00	64,43%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i>			
60016		Drogi publiczne gminne	473 210,00	478 485,44	101,11%
		<i>dochody bieżące</i>	472 010,00	472 249,67	100,05%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	88 781,33	88,78%
60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 172,30	
		<i>kara za korzystanie z pasa drogowego</i>			
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	87 460,00	156 701,78	179,17%
		<i>opłaty za zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni, wykonanie zjazdów</i>			
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	280 550,00	211 932,64	75,54%
		<i>opłaty parkingowe</i>			
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,62	
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%
		<i>kary umowne</i>			
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
		<i>z tytułu zatrzymanego wadium</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	1 200,00	6 235,77	519,65%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	6 235,77	519,65%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	48 415,00	42 287,19	87,34%

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		<i>dochody bieżące</i>	48 415,00	42 287,19	87,34%
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	38 586,00	32 462,01	84,13%
60053	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 829,00	9 825,18	99,96%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 400,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	58 400,00	0,00	0,00%
60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	58 400,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	276 876,00	279 846,83	101,07%
		<i>dochody bieżące</i>	276 876,00	277 486,83	100,22%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	231 500,00	250 838,48	108,35%
		<i>za korzystanie z przystanków na terenie Miasta, opłaty lotniskowe</i>			
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	45 376,00	26 405,52	58,19%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,83	
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	2 360,00	
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 360,00	0,00%
		zadania powiatu	554 153,00	509 618,26	91,96%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	538 600,00	494 065,26	91,73%
		<i>dochody bieżące</i>	537 900,00	493 530,30	91,75%
60015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 571,49	
		<i>kara za korzystanie z pasa drogowego</i>			
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 900,00	131 208,28	118,31%
		<i>opłaty za zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormalnych, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni, wykonanie zjazdów</i>			
60015	0690	Wpływy z różnych opłat	427 000,00	355 525,13	83,26%
		<i>opłaty parkingowe</i>			
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,40	
		<i>dochody majątkowe</i>	700,00	534,96	76,42%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	534,96	76,42%
60095		Pozostała działalność	15 553,00	15 553,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	15 553,00	15 553,00	100,00%

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
60095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 553,00	15 553,00	100,00%
630		Turystyka	16 451,00	33 609,20	204,30%
		<i>zadania gminy</i>	<i>16 451,00</i>	<i>33 609,20</i>	204,30%
63095		Pozostała działalność	16 451,00	33 609,20	204,30%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>16 451,00</i>	<i>33 609,20</i>	204,30%
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	16 451,00	12 344,30	75,04%
63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,65	
63095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 156,25	
		<i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów dzierżawy</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 042 040,00	8 786 038,33	97,17%
		<i>zadania gminy</i>	<i>8 057 639,00</i>	<i>7 805 736,65</i>	96,87%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 187 039,00	5 102 102,32	98,36%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 477 039,00</i>	<i>1 486 749,72</i>	100,66%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 449,00	87 300,16	127,54%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	797 000,00	775 112,76	97,25%
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	511 160,00	518 753,23	101,49%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 163,70	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 430,00	98 654,89	109,10%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wywłaszczenia nieruchomości</i>			
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów linowych</i>			
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 764,98	35,30%
		<i>za bezumowne korzystanie z działki</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 710 000,00</i>	<i>3 615 352,60</i>	97,45%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 710 000,00	3 613 503,90	97,40%
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 848,70	
70095		Pozostała działalność	2 870 600,00	2 703 634,33	94,18%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 870 600,00</i>	<i>2 703 634,33</i>	94,18%
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	2 784 600,00	2 606 677,41	93,61%
70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 416,41	

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 576,50	
		zwrot kosztów mediów			
70095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000,00	85 964,01	99,96%
		zadania powiatu	984 401,00	980 301,68	99,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 401,00	980 301,68	99,58%
		dochody bieżące	984 401,00	980 301,68	99,58%
70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 078,00	377 722,19	92,79%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577 323,00	602 579,49	104,37%
710		Działalność usługowa	1 858 121,00	1 511 300,96	81,33%
		zadania gminy	545 000,00	590 120,46	108,28%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	41 865,12	279,10%
		dochody bieżące	15 000,00	41 865,12	279,10%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 039,00	300,39%
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego			
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,12	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 800,00	236,00%
		zwrot kosztów świadczenia usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną			
71035		Cmentarze	530 000,00	548 255,34	103,44%
		dochody bieżące	530 000,00	542 371,32	102,33%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	280 210,71	93,40%
		za wykup miejsc pod groby ziemne, murowane i w kolumbarium			
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	249 008,59	113,19%
		za korzystanie z urządzeń cmentarnych			
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	10 000,00	9 537,06	95,37%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,93	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 564,03	
		zwrot kosztów mediów			
		dochody majątkowe	0,00	5 884,02	
71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 884,02	
		zadania powiatu	1 313 121,00	921 180,50	70,15%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	883 421,00	492 120,17	55,71%
		dochody bieżące	883 421,00	492 120,17	55,71%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	217 899,17	103,76%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		<i>opłaty za sprzedaż map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>			
71012	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 200,00	0,00	
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>			
71012	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>udział budżetu państwa na projekt:</i>			
		<i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>			
71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 221,00	259 221,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	423 700,00	423 060,33	99,85%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>423 700,00</i>	<i>423 060,33</i>	99,85%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	365,02	36,50%
71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 700,00	422 695,31	100,00%
71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100,00%
71095	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	6 000,00	100,00%
720		Informatyka	330 138,00	354,48	0,11%
		<i>zadania powiatu</i>	<i>330 138,00</i>	<i>354,48</i>	0,11%
72095		Pozostała działalność	330 138,00	354,48	0,11%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10,34</i>	
72095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,34	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>330 138,00</i>	<i>344,14</i>	0,10%
72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 138,00	344,14	0,10%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>			
750		Administracja publiczna	2 381 603,08	2 415 015,17	101,40%
		<i>zadania gminy</i>	<i>2 198 674,00</i>	<i>2 217 236,82</i>	100,84%
75011		Urzędy wojewódzkie	666 577,00	615 619,98	92,36%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		<i>dochody bieżące</i>	666 577,00	615 619,98	92,36%
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 412,00	615 495,98	92,36%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	124,00	75,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 097,00	1 588 716,84	104,72%
		<i>dochody bieżące</i>	239 828,00	311 048,08	129,70%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 423,56	
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego</i>			
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 000,00	63 966,42	104,86%
		<i>zwrot kosztów upomnień, za czynności egzekucyjne</i>			
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	3 000,00	4 041,83	134,73%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	66 974,86	133,95%
75023	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 668,39	
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 280,00	123 260,64	107,86%
		<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, kosztów konwoju, rozmów telefonicznych i mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń zatrudnionych w ramach robót publicznych, bonu zatrudnieniowego i prac interwencyjnych</i>			
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164,38	
		<i>odszkodowanie za zaginięcie przesyłki</i>			
75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 548,00	11 548,00	100,00%
		<i>EFRR na projekt:</i>			
		<i>E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	1 277 269,00	1 277 668,76	100,03%
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	399,18	

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 277 269,00	1 277 269,58	100,00%
		EFRR na projekt:			
		E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 800,00	85,33%
		dochody bieżące	15 000,00	12 800,00	85,33%
75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 800,00	85,33%
		zwrot wydatków na promocję			
75095		Pozostała działalność	0,00	100,00	
		dochody bieżące	0,00	100,00	
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
		za wydanie duplikatu Krośnieńskiej Karty Mieszkańca			
		zadania powiatu	182 929,08	197 778,35	108,12%
75011		Urzędy wojewódzkie	12 662,00	12 662,00	100,00%
		dochody bieżące	12 662,00	12 662,00	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	12 662,00	12 662,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	32 000,00	46 383,85	144,95%
		dochody bieżące	32 000,00	46 383,85	144,95%
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	46 383,85	144,95%
		za obsługę zadań dot. PFRON			
75045		Kwalifikacja wojskowa	62 952,08	62 952,08	100,00%
		dochody bieżące	62 952,08	62 952,08	100,00%
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 279,55	30 279,55	100,00%
75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 672,53	32 672,53	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 315,00	75 780,42	100,62%
		dochody bieżące	75 315,00	75 780,42	100,62%
75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 315,00	75 780,42	100,62%
		zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej DPS-ów			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 651,00	266 342,48	97,33%
		zadania gminy	273 651,00	266 342,48	97,33%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	9 633,00	9 631,32	99,98%
		dochody bieżące	9 633,00	9 631,32	99,98%
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 633,00	9 631,32	99,98%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	264 018,00	256 711,16	97,23%
		<i>dochody bieżące</i>	264 018,00	256 711,16	97,23%
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 018,00	256 711,16	97,23%
752		Obrona narodowa	82 400,00	81 787,60	99,26%
		<i>zadania gminy</i>	2 000,00	1 387,60	69,38%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	1 387,60	69,38%
		<i>dochody bieżące</i>	2 000,00	1 387,60	69,38%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 387,60	69,38%
		<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>			
		<i>zadania powiatu</i>	80 400,00	80 400,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	80 400,00	80 400,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	80 400,00	80 400,00	100,00%
75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 400,00	80 400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 511 470,56	9 477 713,86	99,65%
		<i>zadania gminy</i>	244 907,56	211 203,28	86,24%
75412		Ochotnicze straże pożarne	24 397,56	16 593,79	68,01%
		<i>dochody bieżące</i>	24 397,56	16 593,79	68,01%
75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,09	
		<i>zwrot kosztów mediów</i>			
75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i	24 397,56	16 166,70	66,26%
75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	78 242,97	111,78%
		<i>dochody bieżące</i>	70 000,00	78 242,97	111,78%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	78 242,97	111,78%
75495		Pozostała działalność	150 510,00	116 366,52	77,31%
		<i>dochody bieżące</i>	71 000,00	36 856,52	51,91%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 124,94	51,25%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>			
75495	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	20 731,58	41,46%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	79 510,00	79 510,00	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
75495	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 510,00	79 510,00	100,00%
		zadania powiatu	9 266 563,00	9 266 510,58	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 251 563,00	9 251 510,58	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	9 251 563,00	9 251 510,58	100,00%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 972,18	99,44%
75411	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 276,00	6 275,24	99,99%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 239 551,00	9 239 539,84	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736,00	723,32	98,28%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 864,10	99,73%
		zadania powiatu	125 208,00	124 864,10	99,73%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 864,10	99,73%
		<i>dochody bieżące</i>	125 208,00	124 864,10	99,73%
75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 864,10	99,73%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 171 217,00	106 227 093,05	103,97%
		zadania gminy	88 293 078,00	91 816 725,68	103,99%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 039,18	110,20%
		<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	22 039,18	110,20%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 021,18	110,11%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 633 500,00	27 983 130,70	105,07%
		<i>dochody bieżące</i>	26 633 500,00	27 983 130,70	105,07%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 110 000,00	27 457 932,53	105,16%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	8 066,41	76,82%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	360 413,50	102,98%

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	93 233,00	93,23%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 528,26	119,10%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	53 957,00	98,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 513 000,00	11 001 803,15	104,65%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 513 000,00</i>	<i>11 001 803,15</i>	<i>104,65%</i>
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 963 690,17	106,18%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	431 891,85	94,92%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	834,83	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	350 199,47	106,12%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	423 773,28	385,25%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85 000,00	98 924,81	116,38%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	59 778,00	54,34%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 645 063,98	86,58%
75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	27 346,76	118,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 000,00	2 050 516,66	95,95%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 137 000,00</i>	<i>2 050 516,66</i>	<i>95,95%</i>
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	781 671,56	91,96%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	17 378,25	64,36%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 260 000,00	1 251 432,84	99,32%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,01	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 989 578,00	50 759 235,99	103,61%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>48 989 578,00</i>	<i>50 759 235,99</i>	<i>103,61%</i>
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 368 778,00	43 804 973,00	103,39%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 620 800,00	6 954 262,99	105,04%
		zadania powiatu	13 878 139,00	14 410 367,37	103,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 500,00	1 137 228,19	106,83%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 064 500,00</i>	<i>1 137 228,19</i>	<i>106,83%</i>
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	928 000,00	971 447,05	104,68%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	21 609,00	216,09%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	118 580,00	98,82%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	25 592,14	393,73%
		<i>opłata za holowanie pojazdów</i>			
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 813 639,00	13 273 139,18	103,59%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		<i>dochody bieżące</i>	12 813 639,00	13 273 139,18	103,59%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 434 439,00	11 822 037,00	103,39%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 379 200,00	1 451 102,18	105,21%
758		Różne rozliczenia	92 175 245,00	92 108 291,78	99,93%
		<i>zadania gminy</i>	31 906 821,00	31 839 867,78	99,79%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 906 821,00	31 906 821,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	31 906 821,00	31 906 821,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 906 821,00	31 906 821,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 66 953,22	
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	- 66 953,22	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-66 953,22	
		<i>zadania powiatu</i>	60 268 424,00	60 268 424,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 520 959,00	56 520 959,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	56 520 959,00	56 520 959,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 520 959,00	56 520 959,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 252,00	65 252,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	65 252,00	65 252,00	100,00%
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	65 252,00	65 252,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 682 213,00	3 682 213,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	3 682 213,00	3 682 213,00	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 213,00	3 682 213,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 607 003,91	10 979 770,31	94,60%
		<i>zadania gminy</i>	6 700 734,80	6 380 303,86	95,22%
80101		Szkoły podstawowe	230 296,00	234 626,01	101,88%
		<i>dochody bieżące</i>	230 296,00	233 389,21	101,34%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	457,83	116,20%
		<i>za legitymacje szkolne</i>			
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 470,00	7 983,98	84,31%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	576,06	192,02%
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 257,00	102 082,24	178,29%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów zakupu podręczników</i>			
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 251,00	42 247,74	99,99%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 118,80	99,96%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	330,35	

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	117 404,00	76 592,21	65,24%
		<i>Erasmus+ na projekt:</i>			
		<i>Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu</i>			
		<i>Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	1 236,80	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 236,80	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 960,00	74 517,15	102,13%
		<i>dochody bieżące</i>	72 960,00	74 517,15	102,13%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	8 751,21	121,54%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,94	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00	65 760,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 245 904,00	2 978 850,15	91,77%
		<i>dochody bieżące</i>	3 245 904,00	2 978 850,15	91,77%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 691,00	423 725,37	66,55%
80104	0830	Wpływy z usług	275 613,00	257 444,76	93,41%
		<i>za pobyt w przedszkolu publicznym dzieci z ościennych gmin, ze sprzedaży obiadów dla pracowników</i>			
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 870,00	2 761,33	71,35%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 772,00	79 592,78	86,73%
		<i>wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów</i>			
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 811 140,00	1 788 338,00	98,74%
80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 818,00	426 814,39	100,00%
80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,44	
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	0,00	173,08	
80105		Przedszkola specjalne	2 286,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	2 286,00	0,00	0,00%
80105	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 286,00	0,00	0,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
80110		Gimnazja	1 108,00	10 869,16	980,97%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 108,00</i>	<i>10 869,16</i>	980,97%
80110	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za legitymacje szkolne</i>	268,00	72,00	26,87%
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 082,21	270,55%
80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów</i>	0,00	9 366,40	
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	440,00	348,55	79,22%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	100,00%
80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów doskonalenia zawodowego</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 108,00	227 460,68	98,42%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>231 070,00</i>	<i>227 423,24</i>	98,42%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>	231 070,00	226 744,40	98,13%
80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <i>dochody majątkowe</i>	0,00	678,84	
80148	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38,00	37,44	98,53%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	882,00	64,38%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 370,00</i>	<i>882,00</i>	64,38%
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	882,00	64,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>149,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej</i>	149,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 837,80	438 523,45	98,80%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>443 837,80</i>	<i>438 523,45</i>	98,80%
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>za zniszczone podręczniki</i>	139,00	138,61	99,72%

	\$	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 698,80	438 384,84	98,80%
80195		Pozostała działalność	2 470 516,00	2 413 375,26	97,69%
		<i>dochody bieżące</i>	468 102,00	421 483,00	90,04%
80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	25 394,22	95,83%
80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 644,00	390 644,18	100,00%
		<i>z EFS na projekt:</i>			
		<i>Moja wiedza - moja przyszłość</i>			
80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 958,00	444,60	0,97%
		<i>z EFS (udział budżetu państwa) na projekt:</i>			
		<i>Moja wiedza - moja przyszłość</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	2 002 414,00	1 991 892,26	99,47%
80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 002 414,00	1 991 892,26	99,47%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>			
		zadania powiatu	4 906 269,11	4 599 466,45	93,75%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35,00	
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	35,00	
80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
		<i>za legitymacje szkolne</i>			
80115		Technika	1 086 850,00	745 519,99	68,59%
		<i>dochody bieżące</i>	1 086 750,00	744 269,99	68,49%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 520,00	1 994,00	56,65%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	1 410,00	914,00	64,82%
		<i>za legitymacje szkolne</i>			

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 330,41	77,45%
80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	12 176,53	507,36%
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 665,00	98 285,79	107,22%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>			
80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 327,00	6 326,98	100,00%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 637,54	87,92%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
80115	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 870,00	0,00	0,00%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna</i>			
80115	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	10 992,00	0,00	0,00%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna</i>			
80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80115	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,10	
80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	764 266,00	606 600,64	79,37%
		<i>z Erasmus + na projekty:</i>			
		<i>Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne</i>			
		<i>Po doświadczenie na europejski rynek pracy</i>			
		<i>Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego</i>			
		<i>Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej</i>			
		<i>Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii</i>			
		<i>Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	100,00	1 250,00	1250,00%
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 250,00	1250,00%
80116		Szkoły policealne	97 604,00	90 207,08	92,42%
		<i>dochody bieżące</i>	97 604,00	90 207,08	92,42%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	156,00	39,00%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	31,00	62,00%
		za legitymacje szkolne			
80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	320,10	106,70%
80116	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,91	
80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	9 297,49	422,61%
		zwrot kosztów eksploatacji i mediów			
80116	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	
		odszkodowanie za zniszczone mienie			
80116	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	899,22	
80116	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	94 654,00	78 490,36	82,92%
		z Erasmus + na projekty:			
		Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką			
		Cyfrowa edukacja			
80120		Licea ogólnokształcące	194 101,00	187 795,63	96,75%
		dochody bieżące	194 101,00	187 795,63	96,75%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	964,00	754,00	78,22%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	1 244,00	958,00	77,01%
		za legitymacje szkolne			
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 632,00	2 393,75	90,95%
80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	1 086,71	150,93%
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 078,00	15 021,46	93,43%
		zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów, zwrot kosztów organizacji Akademii Chóralnej			
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	2 395,59	101,08%
		wynagrodzenie dla płatnika			
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	139 816,00	136 463,47	97,60%
		z Erasmus+ na projekt:			
		You-Topia			
		Kompetencje ICT kluczem do rozwoju			
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 277,00	28 722,65	94,87%
		z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży			

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		<i>z Fundacji Huls AG na wyjazd chóru szkolnego</i>			
80130		Szkoły zawodowe	0,00	29 406,32	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>29 406,32</i>	
80130	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,10	
80130	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	29 189,22	
		<i>z Erasmus + na projekty:</i>			
		<i>Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły</i>			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	70,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	
80134	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	
		<i>duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 353,00	67 588,48	83,08%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>81 353,00</i>	<i>67 588,48</i>	83,08%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	117,00	45,00%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	3,00	10,00%
		<i>za legitymacje szkolne</i>			
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	29 176,00	14 557,62	49,90%
80140	0830	Wpływy z usług	51 587,00	51 587,00	100,00%
		<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	223,50	111,75%
80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,36	80,36%
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	0,00	1 020,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 663,11	17 442,01	93,46%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 663,11</i>	<i>17 442,01</i>	93,46%
80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 663,11	17 442,01	93,46%
80195		Pozostała działalność	3 427 698,00	3 461 401,94	100,98%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 080 054,00</i>	<i>1 111 481,69</i>	102,91%
80195	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 601,00	

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,59	
80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 788,59	
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 135,00	2 548,78	81,30%
		<i>zwrot kosztów dot. organizacji Targów Edukacyjnych</i>			
80195	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 338,97	
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 313,00	951 100,21	100,93%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>			
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>			
80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 006,00	64 887,45	115,86%
		<i>z EFRR (udział budżetu państwa) na projekt:</i>			
		<i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>			
80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	60 873,10	77,45%
		<i>dochody majątkowe</i>	2 347 644,00	2 349 920,25	100,10%
80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 347 644,00	2 349 920,25	100,10%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>			
851		Ochrona zdrowia	226 233,00	64 467,06	28,50%
		zadania gminy	211 350,00	49 584,66	23,46%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
85154	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	205 350,00	43 584,66	21,22%
		<i>dochody bieżące</i>	194 550,00	43 584,66	22,40%
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	29 950,00	125,95%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,66	

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 570,00	13 570,00	
85195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 200,00	0,00	0,00%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	10 800,00	0,00	0,00%
85195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	10 800,00	0,00	0,00%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>			
		zadania powiatu	14 883,00	14 882,40	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 883,00	14 882,40	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	14 883,00	14 882,40	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	14 883,00	14 882,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 607 679,00	11 651 750,72	100,38%
		zadania gminy	8 236 425,00	8 209 975,51	99,68%
85202		Domy pomocy społecznej	540 260,00	540 260,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	540 260,00	540 260,00	100,00%
85202	0830	Wpływy z usług	539 260,00	539 260,00	100,00%
		<i>za pobyt pensjonariuszy</i>			
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 473 630,00	1 450 233,07	98,41%
		<i>dochody bieżące</i>	1 473 630,00	1 450 233,07	98,41%
85203	0830	Wpływy z usług	0,00	2 887,50	
		<i>za pobyt uczestników zajęć</i>			
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 386,40	
85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,57	
		<i>zwrot nadpłaconych składek ZUS</i>			
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 384 470,00	1 384 455,97	100,00%
85203	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	88 200,00	60 500,11	68,59%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960,00	887,52	92,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 461,00	234 158,65	99,03%
		<i>dochody bieżące</i>	236 461,00	234 158,65	99,03%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 259,00	79 259,00	100,00%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 202,00	154 899,65	98,54%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 371 571,00	1 369 909,09	99,88%
		<i>dochody bieżące</i>	1 371 571,00	1 369 909,09	99,88%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	2 538,09	60,43%
		<i>zwrot zasiłków okresowych</i>			
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 367 371,00	1 367 371,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 023,00	13 377,06	55,68%
		<i>dochody bieżące</i>	24 023,00	13 377,06	55,68%
85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,58	98,17%
		<i>zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego</i>			
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	13 354,48	55,64%
85216		Zasiłki stałe	1 591 563,00	1 583 734,03	99,51%
		<i>dochody bieżące</i>	1 591 563,00	1 583 734,03	99,51%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 496,92	62,48%
		<i>zwrot zasiłków z lat ubiegłych</i>			
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 571 563,00	1 571 237,11	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 411,00	487 870,97	100,51%
		<i>dochody bieżące</i>	485 411,00	487 870,97	100,51%
85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego</i>			
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		<i>zwrot kosztów upomnień, za czynności egzekucyjne</i>			
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 382,37	115,88%
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		zwrot kosztów opłaty pocztowej			
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 521,00	5 481,00	99,28%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 890,00	464 890,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 940,00	1 088 166,38	114,55%
		<i>dochody bieżące</i>	949 940,00	1 088 166,38	114,55%
85228	0830	Wpływy z usług	240 000,00	395 220,07	164,68%
		<i>za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>			
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 275,00	689 844,50	97,40%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 665,00	2 959,81	177,77%
85228	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	142,00	#DZIEL/0!
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 183 200,00	1 110 323,09	93,84%
		<i>dochody bieżące</i>	1 183 200,00	1 110 323,09	93,84%
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 183 200,00	1 110 323,09	93,84%
85232		Centra integracji społecznej	316 760,00	276 242,78	87,21%
		<i>dochody bieżące</i>	316 760,00	276 242,78	87,21%
85232	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	0,00	5 609,75	
85232	0830	Wpływy z usług	87 900,00	61 988,72	70,52%
		<i>za świadczenie usług przez uczestników CIS</i>			
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	771,05	154,21%
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 360,00	207 873,26	91,03%
		<i>refundacja z PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS</i>			
85295		Pozostała działalność	63 606,00	55 700,39	87,57%
		<i>dochody bieżące</i>	63 606,00	55 700,39	87,57%
85295	0830	Wpływy z usług	4 298,00	4 100,00	95,39%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>			

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 231,38	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 088,00	43 188,94	84,54%
		<i>refundacja z PUP prac społecznie-użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>			
85295	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	793,40	
		<i>kary umowne</i>			
85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 220,00	6 386,67	77,70%
		<i>z EFS na projekt:</i>			
		<i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>			
		zadania powiatu	3 371 254,00	3 441 775,21	102,09%
85202		Domy pomocy społecznej	3 357 140,00	3 434 886,94	102,32%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 357 140,00</i>	<i>3 434 886,94</i>	102,32%
85202	0830	Wpływy z usług	2 192 506,00	2 265 731,99	103,34%
		<i>za pobyt pensjonariuszy</i>			
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 432,95	137,32%
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 348,00	3 432,76	254,66%
		<i>zwrot kosztów zakupu leków i rozmów telefonicznych</i>			
85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 357,00	3 860,24	163,78%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 158 429,00	1 158 429,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 114,00	6 888,27	48,80%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 614,00</i>	<i>2 416,73</i>	28,06%
85295	0830	Wpływy z usług	2 702,00	1 645,34	60,89%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>			
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 912,00	771,39	13,05%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 471,54</i>	81,30%
85295	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	4 471,54	81,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 563,50	727 418,50	99,71%
		zadania powiatu	729 563,50	727 418,50	99,71%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 185,00	39 185,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>39 185,00</i>	<i>39 185,00</i>	100,00%
85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	39 185,00	39 185,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 378,50	685 233,50	99,69%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>687 378,50</i>	<i>685 233,50</i>	99,69%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 163,50	664 845,00	99,65%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	388,50	180,70%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 775,00	488 584,98	96,03%
		<i>zadania gminy</i>	350 825,00	308 190,51	87,85%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 825,00	308 190,51	87,85%
		<i>dochody bieżące</i>	350 825,00	308 190,51	87,85%
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	291 946,05	91,23%
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	30 825,00	16 244,46	52,70%
		<i>zadania powiatu</i>	157 950,00	180 394,47	114,21%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	650,00	607,68	93,49%
		<i>dochody bieżące</i>	650,00	607,68	93,49%
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	541,32	83,28%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,20	
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,16	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	478,56	159,52%
		<i>dochody bieżące</i>	300,00	478,56	159,52%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	478,56	159,52%
85410		Internaty i bursy szkolne	137 000,00	167 214,73	122,05%
		<i>dochody bieżące</i>	137 000,00	167 214,73	122,05%
85410	0830	Wpływy z usług	135 000,00	160 065,14	118,57%
		<i>za zakwaterowanie uczniów</i>			
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	607,20	121,44%
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	6 514,39	434,29%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów</i>			

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85410	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	12 093,50	60,47%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 093,50</i>	60,47%
85417	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 093,50	60,47%
		<i>za zakwaterowanie</i>			
855		Rodzina	41 904 254,00	41 679 506,02	99,46%
		<i>zadania gminy</i>	<i>40 850 302,00</i>	<i>40 644 057,38</i>	99,50%
85501		Świadczenie wychowawcze	24 774 641,00	24 765 077,83	99,96%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 774 641,00</i>	<i>24 765 077,83</i>	99,96%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 547,50	51,58%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500,00	35 380,13	99,66%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
85501	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	24 736 141,00	24 728 150,20	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 513 755,00	13 301 628,64	98,43%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>13 513 755,00</i>	<i>13 301 628,64</i>	98,43%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4 843,01	12,11%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	40 149,96	50,19%
		<i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>			
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 283 755,00	13 113 417,37	98,72%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	143 218,30	130,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 601,63	80,08%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 601,63</i>	80,08%
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 590,86	79,54%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,77	
85504		Wspieranie rodziny	1 581 899,00	1 577 686,01	99,73%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 581 899,00</i>	<i>1 577 686,01</i>	99,73%
85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,60	13,20%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 529 850,00	1 525 680,41	99,73%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 321,00	37 321,00	100,00%
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na zatrudnienie asystentów rodziny	14 678,00	14 678,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	978 007,00	998 063,27	102,05%
		<i>dochody bieżące</i>	911 117,00	929 403,53	102,01%
85505	0690	Wpływy z różnych opłat	336 600,00	367 072,23	109,05%
		<i>opłata za pobyt dzieci</i>			
85505	0699	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 400,00	96,97%
		<i>opłata za pobyt dzieci (udział w projekcie Mamo, Tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie)</i>			
85505	0830	Wpływy z usług	211 200,00	188 328,82	89,17%
		<i>za przygotowanie posiłków</i>			
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 649,50	137,46%
85505	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	681,09	
85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 014,71	350,37%
		<i>zwrot nadpłat za wyżywienie</i>			
85505	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 717,00	0,00	0,00%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	225 000,00	100,00%
85505	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 800,00	126 257,18	108,10%
		<i>z EFS na projekt:</i>			
		<i>Mamo, Tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	66 890,00	68 659,74	102,65%
85505	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 890,00	68 659,74	102,65%
		<i>z EFS na projekt:</i>			
		<i>Mamo, Tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i>			
		zadania powiatu	1 053 952,00	1 035 448,64	98,24%
85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	16 130,00	86,72%
		<i>dochody bieżące</i>	18 600,00	16 130,00	86,72%
85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	16 130,00	86,72%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
85508		Rodziny zastępcze	553 996,00	537 966,09	97,11%
		<i>dochody bieżące</i>	553 996,00	537 966,09	97,11%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	14 400,00	100,00%
85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 376,00	26 376,00	100,00%
85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 243,00	47 243,00	100,00%
85508	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	244 052,00	239 601,43	98,18%
85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 925,00	210 345,66	94,78%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 356,00	481 352,55	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	481 356,00	481 352,55	100,00%
85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 356,00	481 352,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 288 530,00	19 809 037,53	93,05%
		<i>zadania gminy</i>	21 107 530,00	19 639 003,48	93,04%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 373,00	1 006 420,92	68,82%
		<i>dochody bieżące</i>	1 462 373,00	1 006 420,92	68,82%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	6 340,00	4 590,92	72,41%
		<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>			
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 456 033,00	1 000 000,00	68,68%
90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 830,00	
90002		Gospodarka odpadami	10 650 655,00	9 821 228,35	92,21%
		<i>dochody bieżące</i>	10 650 655,00	9 821 228,35	92,21%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 884 740,00	4 797 805,72	98,22%
		<i>opłaty śmieciowe</i>			
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	0,00	12 500,00	
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 744,44	
90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,16	

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765 915,00	5 008 778,03	86,87%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	3 213,52	321,35%
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	203,10	
90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,10	
		<i>dochody bieżące</i>	1 000,00	3 010,42	301,04%
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
90003	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 010,42	
		<i>z tytułu zatrzymanego wadium</i>			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 192,00	18 533,16	96,57%
		<i>dochody majątkowe</i>	5 000,00	4 341,96	86,84%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 341,96	86,84%
		<i>dochody bieżące</i>	14 192,00	14 191,20	99,99%
90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 192,00	14 191,20	99,99%
		<i>WFOSiGW</i>			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 297 130,00	8 075 017,47	97,32%
		<i>dochody bieżące</i>	2 421 431,00	2 617 620,35	108,10%
90005	0839	Wpływy z usług	2 421 431,00	2 601 446,17	107,43%
		<i>za wykonanie instalacji OZE w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i>			
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 174,18	
		<i>dochody majątkowe</i>	5 875 699,00	5 457 397,12	92,88%
90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 875 699,00	5 457 397,12	92,88%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i>			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	68 737,66	137,48%
		<i>dochody bieżące</i>	50 000,00	68 737,66	137,48%
90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 930,05	
		<i>zwrot nadpłaty za energię</i>			
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	62 807,61	125,62%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	615 793,25	102,63%
		<i>dochody bieżące</i>	600 000,00	615 793,25	102,63%
90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	65 000,00	108,33%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	550 793,25	102,00%
		<i>opłaty środowiskowe</i>			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 132,16	
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	3 132,16	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 132,16	
		<i>(wpłata za lata ubiegłe)</i>			
90095		Pozostała działalność	27 180,00	26 926,99	99,07%
		<i>dochody bieżące</i>	25 180,00	26 448,99	105,04%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 872,97	107,27%
		<i>opłaty pobierane w szalech miejskich</i>			
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	814,50	116,36%
90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,98	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	1 681,54	350,32%
		<i>zwrot kosztów mediów i usług weterynaryjnych</i>			
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 000,00	110,00%
		<i>WFOŚiGW - Przyroda wokół nas - warsztaty ekologiczne</i>			
		<i>NFOŚiGW - za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	2 000,00	478,00	23,90%
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	478,00	23,90%
		zadania powiatu	181 000,00	170 034,05	93,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	169 034,05	93,91%
		<i>dochody bieżące</i>	180 000,00	169 034,05	0,94
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	169 034,05	93,91%
		<i>opłaty środowiskowe</i>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 561 615,00	7 076 316,05	127,23%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
		zadania gminy	3 954 998,00	5 591 344,77	141,37%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 438,00	97 263,90	36,78%
		<i>dochody bieżące</i>	150 892,00	30 323,28	20,10%
92105	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67	
92105	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 722,00	30 315,61	21,24%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>			
92105	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 170,00	0,00	0,00%
		<i>z EFRR (udział budżetu państwa) na projekt:</i>			
		<i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	113 546,00	66 940,62	58,95%
92105	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 025,00	66 940,62	62,55%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>			
92105	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 521,00	0,00	0,00%
		<i>z EFRR (udział budżetu państwa) na projekt:</i>			
		<i>Historia Miast w nowoczesnej odsłonie</i>			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 543,00	146 062,69	111,04%
		<i>dochody bieżące</i>	131 543,00	146 062,69	111,04%
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	33 000,00	51 981,06	157,52%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 150,00	23 686,30	84,14%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>			
92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 393,00	70 392,19	100,00%
		<i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 762,00	10 762,44	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	10 762,00	10 762,44	100,00%
92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	762,00	762,44	100,06%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
92120	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>			
92195		Pozostała działalność	3 548 255,00	5 337 255,74	150,42%
		<i>dochody bieżące</i>	69 335,00	204 326,24	294,69%
92195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 326,24	
92195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 335,00	200 000,00	288,45%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	3 478 920,00	5 132 929,50	147,54%
92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 478 920,00	5 132 929,50	147,54%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i>			
		zadania powiatu	1 606 617,00	1 484 971,28	92,43%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 550 313,00	1 428 667,28	92,15%
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	876,06	
92110	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	876,06	
		<i>dochody majątkowe</i>	1 550 313,00	1 427 791,22	92,10%
92110	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 313,00	1 427 791,22	92,10%
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		<i>Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie</i>			
92116		Biblioteki	56 304,00	56 304,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	56 304,00	56 304,00	100,00%
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 304,00	56 304,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 994 442,00	7 538 631,33	107,78%
		zadania gminy	6 994 442,00	7 538 631,33	107,78%
92601		Obiekty sportowe	5 047 762,00	5 613 854,01	111,21%
		<i>dochody bieżące</i>	5 047 762,00	5 613 393,21	111,21%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
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	442 000,00	376 970,49	85,29%
92601	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 058 293,54	105,83%
		<i>MOSiR - odpłatność za baseny, lodowisko, korty</i>			
		<i>tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>			
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 510 000,00	4 156 658,45	118,42%
		<i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>			
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 762,00	21 470,73	22,42%
		<i>kary umowne</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	460,80	
92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	460,80	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	4 474,53	111,86%
		<i>dochody bieżące</i>	4 000,00	4 474,53	111,86%
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 474,53	111,86%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 111,00	
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	2 111,00	
92605	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	21,00	
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	2 090,00	
92695		Pozostała działalność	1 942 680,00	1 918 191,79	98,74%
		<i>dochody bieżące</i>	376 680,00	352 191,79	93,50%
92695	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	0,00	198,37	
92695	0830	Wpływy z usług	0,00	1 774,42	
		<i>za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku</i>			
92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	266 680,00	240 219,00	90,08%
		<i>kary umowne</i>			
92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		<i>z FRKF:</i>			
		<i>na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie</i>			
		<i>dochody majątkowe</i>	1 566 000,00	1 566 000,00	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie w 2018 r.	
92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 566 000,00	1 566 000,00	100,00%
		FRKF na zadania:			
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie - wariant 300/333 m - treningowy			
		Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie			
Razem dochody			324 366 349,34	325 813 713,56	100,45%
		zadania gminy	225 314 284,65	227 351 766,63	100,90%
		zadania powiatu	99 052 064,69	98 461 946,93	99,40%
w tym:					
dochody bieżące			297 964 758,34	299 879 302,96	100,64%
		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 ufp	6 138 946,00	5 440 961,58	88,63%
dochody majątkowe			26 401 591,00	25 934 410,60	98,23%
		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 ufp	19 997 143,00	19 669 654,43	98,36%

PREZYDENT
Miejsca Krosna
Piotr Przyłocki

Załącznik Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 875,29	85 230,70	95,90%
020	Leśnictwo	7 000,00	5 283,78	75,48%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 019,02	98,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 018 000,00	1 017 174,00	99,92%
600	Transport i łączność	52 194 637,00	50 176 686,32	96,13%
630	Turystyka	1 467 330,00	1 433 973,18	97,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 382 363,00	15 973 840,31	86,90%
710	Działalność usługowa	1 952 972,00	1 426 923,69	73,06%
720	Informatyka	393 398,00	404,87	0,10%
750	Administracja publiczna	21 872 094,08	21 362 374,59	97,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 651,00	266 342,48	97,33%
752	Obrona narodowa	82 700,00	80 400,00	97,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 854 124,56	11 733 084,37	98,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 864,10	99,73%
757	Obsługa długu publicznego	4 354 240,00	4 163 934,96	95,63%
758	Różne rozliczenia	1 502 164,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	107 752 759,91	105 321 500,56	97,74%
851	Ochrona zdrowia	1 698 515,00	1 615 218,86	95,10%
852	Pomoc społeczna	21 165 476,00	20 741 019,65	97,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705 377,50	1 691 045,48	99,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 673 722,00	10 574 640,93	99,07%
855	Rodzina	48 650 439,00	48 092 689,19	98,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 130 150,00	31 380 687,97	91,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 996 360,00	17 455 269,10	96,99%
926	Kultura fizyczna	14 110 411,00	13 709 815,42	97,16%
	RAZEM	373 457 067,34	358 437 423,53	95,98%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Grzywocki

Załącznik Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 875,29	85 230,70	95,90%
		Zadania gminy	29 275,29	28 774,09	98,29%
01030		Izby rolnicze	9 310,00	8 808,80	94,62%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 310,00	8 808,80	94,62%
01095		Pozostała działalność	19 965,29	19 965,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,46	342,46	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 122,83	17 122,83	100,00%
		Zadania powiatu	59 600,00	56 456,61	94,73%
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	52 500,00	49 946,61	95,14%
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	49 946,61	95,14%
01095		Pozostała działalność	7 100,00	6 510,00	91,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	6 510,00	91,69%
020		Leśnictwo	7 000,00	5 283,78	75,48%
		Zadania powiatu	7 000,00	5 283,78	75,48%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	5 283,78	75,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 283,78	75,48%
050		Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 019,02	98,41%
		Zadania powiatu	5 100,00	5 019,02	98,41%
05002		Rybactwo	5 100,00	5 019,02	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,02	99,02%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 000,00	1 017 174,00	99,92%
		Zadania gminy	1 018 000,00	1 017 174,00	99,92%
40002		Dostarczanie wody	1 018 000,00	1 017 174,00	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 840,00	6 270,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	975 000,00	975 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	33 744,00	99,25%
600		Transport i łączność	52 194 637,00	50 176 686,32	96,13%
		Zadania gminy	49 188 064,00	47 467 929,14	96,50%
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 467 308,00	26 414 313,59	96,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 429,38	99,89%
	4260	Zakup energii	926,00	915,36	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750 766,00	3 747 713,89	99,92%

	4307	Zakup usług pozostałych	43 860,00	6 691,20	15,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 508,00	1 180,80	8,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 947,00	3 640,03	92,22%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 914,00	7 889,72	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 795,96	99,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 725,00	338 725,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 775,00	59 775,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 782 746,00	15 615 265,00	98,94%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163 356,00	6 451 492,25	90,06%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 354,00	117 800,00	49,42%
60016		Drogi publiczne gminne	13 868 153,00	13 607 248,42	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,84	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 661 672,00	2 607 590,72	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	40 100,97	93,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 452,30	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	39 050,00	37 781,31	96,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 823,00	3 823,00	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	11 040 640,00	10 875 193,08	98,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	50,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 363 300,00	1 201 524,28	88,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 900,00	1 136 124,28	87,54%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 400,00	65 400,00	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	323 155,00	196 590,03	60,83%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 291,50	3,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	32 145,72	44,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 000,00	94 185,62	75,96%
	4430	Różne opłaty i składki	41 776,00	27 213,69	65,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 379,00	30 376,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 377,50	75,85%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	6 107 648,00	6 048 252,82	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	355,99	35,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	60 011,59	96,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 241,50	87,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357,00	9 356,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	995,03	73,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 073,30	78,59%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	243,56	81,19%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 362,91	39,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	389 235,00	377 073,28	96,88%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	198,31	18,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 265,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 688 863,00	1 685 111,00	99,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 946,68	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 428,00	3 879 911,85	99,25%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
		Zadania powiatu	3 006 573,00	2 708 757,18	90,09%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 814 963,00	2 533 796,88	90,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 229 286,00	1 219 239,54	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	55 984,00	71,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 974,00	84,87%
	4430	Różne opłaty i składki	65 450,00	65 138,45	99,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 977,00	5 977,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 086,00	4 071,83	99,65%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	510,85	3,41%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 604,00	15 603,32	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 600,00	1 146 797,89	83,49%
60095		Pozostała działalność	191 610,00	174 960,30	91,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	356,01	71,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 053,00	75 564,58	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 241,49	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357,00	9 356,44	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	994,97	73,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 328,68	99,24%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	125,89	41,96%
	4260	Zakup energii	1 000,00	398,34	39,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 351,77	22,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	71 861,78	90,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	194,69	17,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 467 330,00	1 433 973,18	97,73%
		Zadania gminy	1 467 330,00	1 433 973,18	97,73%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	1 464 330,00	1 433 973,18	97,93%
	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 107,50	61,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 205,00	55,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,05	89,51%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 666,16	66,65%

	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	78 991,72	92,71%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	220,00	55,00%
	6030	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	40 030,00	28 887,75	72,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 382 363,00	15 973 840,31	86,90%
		Zadania gminy	17 946 525,00	15 575 565,75	86,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 905 686,00	10 621 298,79	82,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	145,08	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	893,00	100,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	140 803,81	70,40%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 475,00	401 042,33	75,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	7 591,51	29,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	219 834,00	219 834,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 012,00	33 444,30	95,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 158 200,00	9 101 968,86	81,57%
	6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	715 576,00	715 575,90	100,00%
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	3 540 839,00	3 454 266,96	97,56%
	4260	Zakup energii	1 071 818,00	1 051 702,72	98,12%
	4270	Zakup usług remontowych	536 000,00	527 631,04	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	111 011,70	95,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 661 200,00	1 629 605,01	98,10%
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,80	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 912,00	37 912,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 400,00	34,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 000,00	60 995,69	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 760,00	23 760,00	61,30%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 640,00	7 640,00	100,00%
		Zadania powiatu	435 838,00	398 274,56	91,38%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 838,00	398 274,56	91,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 686,00	102 686,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 050,00	11 481,20	81,72%
	4270	Zakup usług remontowych	50 159,00	40 731,19	81,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 937,00	226 979,85	91,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 230,00	6 621,40	64,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 398,00	5 397,00	99,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 378,00	4 377,92	100,00%
710		Działalność usługowa	1 952 972,00	1 426 923,69	73,06%
		Zadania gminy	725 551,00	596 671,56	82,24%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 321,00	89 422,83	63,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	70,34	14,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 064,30	72,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,60	12,12%
4300	Zakup usług pozostałych	111 821,00	84 165,29	75,27%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	62,30	12,46%
71035	Cmentarze	520 230,00	472 814,73	90,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 008,13	81,30%
4260	Zakup energii	22 000,00	15 864,61	72,11%
4300	Zakup usług pozostałych	369 504,00	356 209,41	96,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	575,64	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 189,72	84,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 750,00	85 967,22	77,62%
71095	Pozostała działalność	65 000,00	34 434,00	52,98%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 594,00	95,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	24 840,00	45,16%
	Zadania powiatu	1 227 421,00	830 252,13	67,64%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	4 759,18	43,27%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 759,18	43,27%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	786 721,00	396 463,64	50,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 221,00	179 221,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 233,15	97,09%
4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	178 409,49	93,41%
4307	Zakup usług pozostałych	399 200,00	21 600,00	5,41%
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	423 700,00	423 029,31	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 879,00	75 878,02	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 226,00	210 226,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 719,00	21 718,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 990,00	52 989,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	3 086,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	8 688,00	92,88%
4260	Zakup energii	3 456,00	3 455,92	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	1 129,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 214,00	23 213,30	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	1 573,95	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 789,00	8 788,20	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 641,00	1 641,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 138,00	7 137,67	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	536,00	535,40	99,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
720	Informatyka	393 398,00	404,87	0,10%
	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	388 398,00	404,87	0,10%
72095	Pozostała działalność	388 398,00	404,87	0,10%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 138,00	344,14	0,10%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 260,00	60,73	0,10%
750	Administracja publiczna	21 872 094,08	21 362 374,59	97,67%
	Zadania gminy	17 835 124,00	17 369 906,16	97,39%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 133 316,00	1 127 659,63	99,50%
2910	Zwrot 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	6 557,00	6 557,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	3 016,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 090,00	794 090,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 368,00	56 368,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 160,00	135 160,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 252,00	19 252,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 059,00	2 059,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,00	18 073,24	100,00%
4260	Zakup energii	23 524,00	23 524,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 273,00	6 273,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	844,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 193,00	34 667,76	86,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	3 318,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 619,00	3 619,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 448,00	1 448,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	603,00	603,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 486,00	18 485,63	100,00%
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	10,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302,00	302,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 903,00	332 295,71	97,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 900,00	319 213,43	98,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 474,87	98,10%
4220	Zakup środków żywności	2 670,00	1 262,69	47,29%
4270	Zakup usług remontowych	310,00	299,74	96,69%
4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00	4 044,98	56,95%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15 227 545,00	14 920 850,19	97,99%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 935,00	6 789,81	97,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 581,00	42 481,19	99,77%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	732,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 292 453,00	9 290 262,55	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 620,00	600 619,57	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 079,21	78,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 149,00	1 606 091,91	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 398,00	128 531,27	99,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	732,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 369,00	91 828,00	85,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 419,00	133 328,68	87,48%
	4260	Zakup energii	188 131,00	171 431,36	91,12%
	4270	Zakup usług remontowych	25 079,00	8 664,21	34,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 243,00	8 556,00	83,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	556 802,00	428 339,65	76,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 757,80	97,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	977,00	839,63	85,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 739,00	29 239,14	92,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 107,00	1 107,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 898,00	46 801,43	99,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 559,00	8 766,15	60,21%
	4430	Różne opłaty i składki	161 235,00	138 865,03	86,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 525,00	225 524,61	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	175,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 239,00	43 063,70	73,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 419,00	84 211,85	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 800,00	234 372,92	98,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	188 962,85	87,48%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 708,00	640 699,74	99,38%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 846,00	113 064,70	86,41%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 815,00	636 570,23	99,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	754 609,00	666 702,16	88,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,70	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	73,50	15,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 254,61	77,36%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	565,20	47,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	713 184,00	631 127,53	88,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 113,10	85,40%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	11 338,52	83,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	414,00	414,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	377 751,00	322 398,47	85,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	74 181,00	89,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	4 000,00	31,25%
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	2 225,00	34,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 739,00	48 416,78	79,71%
	4220	Zakup środków żywności	12 313,00	12 072,58	98,05%
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 387,55	53,37%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	88 989,65	84,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 971,68	70,92%

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	11 324,61	87,11%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 178,92	93,23%
	4430	Różne opłaty i składki	67 751,00	67 749,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	801,00	98,89%
		Zadania powiatu	4 036 970,08	3 992 468,43	98,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 023 284,00	1 023 131,13	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	3 789,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 712,00	617 712,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 822,00	70 822,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 819,00	169 819,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 188,00	24 188,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	2 587,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,00	18 946,00	100,00%
	4260	Zakup energii	29 557,00	29 557,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 882,00	7 882,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061,00	1 061,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 682,00	41 682,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 168,00	4 168,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 547,00	4 547,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 819,00	1 819,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	758,00	758,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 416,00	23 415,13	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,00	379,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 871 204,00	2 831 928,62	98,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 800,00	29 800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 614,00	6 614,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 854,00	1 602 854,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 607,00	123 607,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 967,00	297 778,39	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 442,00	42 414,45	99,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 708,00	12 615,00	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 068,00	36 758,00	94,09%
	4260	Zakup energii	51 585,00	51 585,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 756,00	13 756,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	1 852,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	583 749,00	550 010,15	94,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 675,00	8 522,25	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 936,00	7 936,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 174,00	3 174,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 323,00	1 323,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 669,00	40 668,38	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	661,00	661,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	62 952,08	62 952,08	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 780,00	18 780,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,85	4 144,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,24	83,24	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 112,00	24 112,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,46	618,46	100,00%
	4260	Zakup energii	1 321,00	1 321,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 892,53	13 892,53	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 530,00	74 456,60	93,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00	10 152,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 185,20	43,90%
	4260	Zakup energii	2 500,00	394,56	15,78%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	48,00	19,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 039,34	99,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 651,00	266 342,48	97,33%
		Zadania gminy	273 651,00	266 342,48	97,33%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633,00	9 631,32	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 320,16	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,16	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4260	Zakup energii	443,00	443,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	264 018,00	256 711,16	97,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 630,00	145 830,00	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,74	7 273,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,62	1 009,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 995,40	55 628,67	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	11 339,89	98,78%
	4260	Zakup energii	512,23	512,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 867,01	34 867,01	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
752		Obrona narodowa	82 700,00	80 400,00	97,22%
		Zadania gminy	2 300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
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%
		Zadania powiatu	80 400,00	80 400,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	80 400,00	80 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	80 400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	11 854 124,56	11 733 084,37	98,98%

		przeciwpozarowa			
		Zadania gminy	2 500 797,56	2 381 429,15	95,23%
75412		Ochotnicze straże pożarne	220 427,56	203 934,63	92,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 743,00	12 068,25	81,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	536,95	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 411,40	99,52%
	4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 435,78	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 897,56	54 769,74	83,11%
	4220	Zakup środków żywności	880,00	876,14	99,56%
	4260	Zakup energii	26 200,00	26 000,98	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,50	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 764,90	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	9 950,15	95,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 880,00	15 840,84	99,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 610,00	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 824,00	90,20%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	34 500,00	33 946,00	98,39%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
75414		Obrona cywilna	15 700,00	14 590,78	92,93%
	4260	Zakup energii	1 000,00	524,65	52,47%
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 066,13	95,69%
75416		Straż gminna (miejska)	1 154 170,00	1 131 748,83	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	22 719,29	76,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 616,00	810 259,39	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 594,48	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	139 931,31	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 760,45	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 079,10	95,01%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	444,81	88,96%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 882,35	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	15 792,00	12 746,20	80,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 561,30	83,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 129,37	94,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 620,00	8 298,90	78,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 341,88	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 107 500,00	1 031 154,91	93,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	23 790,60	92,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 340,00	138 336,20	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 001,00	1 000,41	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,00	13,00%
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 196,83	93,85%
	4270	Zakup usług remontowych	41 560,00	13 900,00	33,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 599,00	83 077,13	92,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	22,84	1,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4 500,00	2 419,85	53,77%
		i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	6 394,42	84,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 700,00	752 951,63	95,59%

		Zadania powiatu	9 353 327,00	9 351 655,22	99,98%
75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	73 895,17	98,53%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	48 895,17	97,79%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 327,00	9 262 760,05	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	148,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	284 966,00	284 965,74	100,00%
		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 671,00	32 671,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	90 623,00	90 623,00	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 667,00	9 666,35	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych	6 135 518,00	6 135 517,07	100,00%
		oraz funkcjonariuszy			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych	290 958,00	290 957,43	100,00%
		i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	507 999,00	507 998,15	100,00%
		zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez	49 930,00	49 930,00	100,00%
		okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym			
		ze służby			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 458,00	24 457,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,44	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	598 453,00	598 452,36	100,00%
		i funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 762,00	517 206,84	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	12 140,00	12 139,09	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 402,00	1 401,70	99,98%
	4260	Zakup energii	144 745,00	144 744,17	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	344 429,00	344 428,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 647,00	25 647,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 972,00	115 971,55	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 216,00	10 215,57	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	67,00	67,00	100,00%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 373,00	20 372,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 077,00	22 077,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	485,00	484,20	99,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	217,00	216,90	99,95%
		terytorialnego			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 864,10	99,73%
		Zadania powiatu	125 208,00	124 864,10	99,73%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 864,10	99,73%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	60 726,00	60 725,88	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,00	1 600,00	97,03%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	275,04	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	890,00	887,13	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 378,00	61 136,05	99,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	4 354 240,00	4 163 934,96	95,63%
		Zadania gminy	2 694 800,00	2 581 556,71	95,80%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 694 800,00	2 581 556,71	95,80%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 694 800,00	2 581 556,71	95,80%
		Zadania powiatu	1 659 440,00	1 582 378,25	95,36%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 659 440,00	1 582 378,25	95,36%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 659 440,00	1 582 378,25	95,36%
758		Różne rozliczenia	1 502 164,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	1 394 971,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 394 971,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 183 626,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 345,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	107 193,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 193,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	107 193,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	107 752 759,91	105 321 500,56	97,74%
		Zadania gminy	52 804 949,80	51 693 687,44	97,90%
80101		Szkoły podstawowe	24 564 753,00	24 062 745,12	97,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 200,00	279 741,54	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 927,00	105 901,73	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 783 529,00	15 361 602,54	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 302,00	1 007 267,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706 962,00	2 692 324,87	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292 671,00	290 849,97	99,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 206,00	1 206,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 725,00	17 636,40	99,50%
	4190	Nagrody konkursowe	5 618,00	5 615,88	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 655,00	400 423,54	99,94%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,00	47 236,85	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 644,00	225 616,68	99,99%
	4260	Zakup energii	952 562,00	900 597,39	94,54%
	4270	Zakup usług remontowych	222 114,00	221 261,80	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00	12 912,90	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 096,00	748 129,14	99,74%
	4301	Zakup usług pozostałych	16 926,00	16 925,86	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 272,00	14 214,23	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00	6 609,49	99,47%

	4411	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 308,00	17 106,25	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	239,00	238,40	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 286,00	732 150,33	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717,00	715,75	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 969,00	10 925,65	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 568,00	945 400,38	99,25%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 887,00	389 799,64	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 908,00	289 468,98	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 098,00	16 096,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 686,00	51 748,99	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	4 273,77	89,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,00	5 939,75	97,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 039,18	98,04%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 978,00	10 977,88	100,00%
80104		Przedszkola	12 482 723,00	12 389 823,67	99,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 205,00	33 164,98	99,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 025,00	2 126 634,69	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 522,00	16 468,76	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 188,00	6 384 438,30	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 575,00	458 557,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 310,00	1 145 093,07	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 926,00	111 974,51	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 280,00	94,01%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	843,30	93,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 682,00	185 463,62	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 204,00	52 192,39	99,98%
	4260	Zakup energii	372 429,00	327 666,01	87,98%
	4270	Zakup usług remontowych	41 859,00	41 726,29	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 499,00	5 492,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 555,00	91 535,12	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 085,00	89 624,82	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 279,00	7 131,78	97,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 879,42	94,21%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 673,00	319 673,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 146,00	4 142,48	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 886,00	859 756,55	99,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 985,50	99,99%
80105		Przedszkola specjalne	179 793,00	179 699,16	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	126,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 001,00	131 965,42	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 639,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 455,00	24 419,87	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 535,22	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	2 284,33	99,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	410,00	100,00%

	4260	Zakup energii	2 529,00	2 529,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 161,80	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,94	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 179,00	6 179,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410,00	359,10	87,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410,00	359,10	87,59%
80110		Gimnazja	7 483 003,00	7 472 010,48	99,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 032,00	256 960,94	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 315,00	10 312,53	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 889,00	4 967 865,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 736,00	442 729,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 952,00	888 718,97	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 890,00	99 826,44	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 785,00	58 783,70	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 144,00	19 143,73	100,00%
	4260	Zakup energii	245 184,00	239 926,03	97,86%
	4270	Zakup usług remontowych	25 491,00	25 491,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	2 116,80	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 452,00	176 195,70	98,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915,00	2 911,90	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	1 585,51	97,39%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 864,00	277 864,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	23 765,87	67,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 765,87	67,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 622,00	148 602,10	86,09%
	3250	Stypendia różne	35 350,00	18 499,00	52,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	892,17	81,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	7 460,00	72,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 819,00	39 906,95	97,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	591,89	59,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	891,00	890,77	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 485,00	10 570,54	84,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 177,00	69 790,78	99,45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 387,00	1 872 075,26	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 182,00	4 179,59	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 500,00	1 150 780,38	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 072,00	86 026,13	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 623,00	206 821,49	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 049,00	22 876,78	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 978,00	48 528,13	99,08%
	4260	Zakup energii	159 713,00	150 744,59	94,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 730,00	5 728,12	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 209,00	1 202,00	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 775,00	146 632,17	91,77%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	849,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 597,00	46 597,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00	1 108,92	99,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 041 525,00	3 041 037,03	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 017 060,00	3 016 701,06	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	2,60	65,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 048,00	16 047,13	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00	2 041,81	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 002,59	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	418,38	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373,00	303,52	81,37%
	4260	Zakup energii	235,00	234,94	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00	2 204,00	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	758 588,00	751 457,32	99,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	8 660,52	96,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	349,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 914,00	510 826,81	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 559,00	27 553,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 752,00	89 583,81	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 971,00	9 585,04	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 175,00	18 166,66	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 177,00	37 141,29	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 899,00	2 870,97	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	220,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 418,00	6 404,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 299,00	16 295,69	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	254 815,00	254 810,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 767,00	189 766,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 639,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 032,00	33 031,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 515,00	4 513,58	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	439,72	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345,00	344,40	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 166,00	9 166,00	100,00%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447 291,80	441 859,16	98,79%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 889,40	15 716,90	93,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699,10	3 699,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,89	635,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,52	40,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,34	1 697,34	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 329,55	420 069,41	99,00%
80195	Pozostała działalność	1 095 152,00	665 642,93	60,78%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,00	25 487,39	59,84%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515,00	4 497,77	59,85%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	3 613,58	49,36%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	637,70	49,36%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	235,76	22,60%
4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	41,60	22,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	800,00	63,49%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 060,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,55	30,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	20 028,24	92,45%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	1 977,00	1 852,51	93,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,50	99,99%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 967,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 053,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 758,00	122 324,44	97,27%
4307	Zakup usług pozostałych	38 182,00	3 779,10	9,90%
4309	Zakup usług pozostałych	6 738,00	666,90	9,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046,00	1 045,38	99,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 196,94	95,98%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 269,63	94,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 866,00	426 865,94	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	Zadania powiatu	54 947 810,11	53 627 813,12	97,60%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 059 137,00	2 058 085,96	99,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 628,00	1 628,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 585,00	1 513 075,70	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 260,00	85 260,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 543,00	267 067,47	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 683,00	30 681,88	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,55	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 727,00	27 665,42	99,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 121,00	12 121,00	100,00%
4260	Zakup energii	22 102,00	22 102,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 409,00	5 408,69	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 475,00	26 473,42	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 354,00	1 354,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	1 228,33	99,95%

	4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,50	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 557,00	61 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	704,00	704,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
80110		Gimnazja	1 240 719,00	1 223 200,61	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 008,00	3 740,62	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 738,00	822 617,46	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 735,00	83 728,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 488,00	151 965,62	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	18 879,97	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,00	1 021,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 892,00	7 843,45	99,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 466,00	5 456,43	99,82%
	4260	Zakup energii	66 910,00	55 739,65	83,31%
	4270	Zakup usług remontowych	12 289,00	12 288,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	511,83	67,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	12 554,54	98,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883,00	1 763,88	93,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	891,15	79,78%
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	74,76	71,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 741,00	43 741,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	657,00	382,27	58,18%
		korpusu służby cywilnej			
80111		Gimnazja specjalne	1 185 305,00	1 184 756,20	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 620,00	859 315,11	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 937,00	76 937,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 752,00	151 555,61	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 768,00	18 745,62	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	10 159,97	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 979,00	2 979,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 024,00	7 024,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	1 742,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	8 272,64	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	636,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,00	1 768,25	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 266,00	44 266,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	362,00	362,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
80115		Technika	20 598 337,00	20 422 629,11	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 398,00	70 280,83	99,83%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	202 624,00	202 624,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 664 364,00	12 627 501,28	99,71%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	13 984,09	99,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149,00	4 149,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 887,00	982 876,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286 551,00	2 272 099,06	99,37%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 514,00	8 319,11	97,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,00	5 146,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,33	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274 665,00	270 801,38	98,59%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 142,89	97,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 890,00	27 374,69	94,75%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 446,00	35 164,71	99,21%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 789,00	25 788,88	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	3 927,00	84,20%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,00	2 252,00	94,54%
	4190	Nagrody konkursowe	4 559,00	4 558,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 796,00	214 801,55	99,08%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 813,00	29 383,46	95,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	10 944,43	88,17%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 071,00	62,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	921,66	86,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 630,00	220 568,05	99,97%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 848,00	1 315,00	46,17%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 129,00	5 964,62	97,32%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 473,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	360,53	57,23%
	4260	Zakup energii	629 975,00	594 030,09	94,29%
	4270	Zakup usług remontowych	119 462,00	119 460,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 284,00	7 808,69	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	388 289,00	383 736,92	98,83%
	4301	Zakup usług pozostałych	679 776,00	642 461,94	94,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	478 477,00	474 579,06	99,19%
	4308	Zakup usług pozostałych	59 704,00	53 772,72	90,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	39 508,00	38 163,78	96,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 427,00	19 055,90	88,93%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00	357,00	99,44%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	63,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 811,00	15 869,41	94,40%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 132,00	131,25	11,59%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 635,00	1 354,40	82,84%
	4419	Podróże służbowe krajowe	99,00	82,00	82,83%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 866,00	5 084,26	74,05%
	4430	Różne opłaty i składki	8 398,00	7 993,23	95,18%
	4431	Różne opłaty i składki	6 358,00	4 614,30	72,57%
	4437	Różne opłaty i składki	7 535,00	7 535,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	456,00	456,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 375,00	625 375,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 419,00	7 130,94	96,12%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 579,00	55 587,93	93,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	294 114,90	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	19 162,92	79,19%
80116		Szkoły policealne	1 415 977,00	1 398 469,27	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	2 562,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 538,00	912 536,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 152,00	71 149,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 064,00	164 060,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 982,00	18 764,05	98,85%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,00	2 700,00	92,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	12 008,99	99,58%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	7 690,27	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 845,00	1 790,00	62,92%
	4260	Zakup energii	104 120,00	90 662,85	87,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 370,00	3 368,54	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 227,00	15 697,38	96,74%
	4301	Zakup usług pozostałych	6 785,00	6 785,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 171,00	4 141,08	99,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	597,77	99,63%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 054,00	9 877,74	89,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 089,00	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 741,00	48 741,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 699,00	1 699,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 594,00	20 847,40	96,54%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 017 965,00	982 429,05	96,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 602,00	2 552,64	98,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	8 170,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 800,00	675 303,54	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 784,00	34 780,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 213,00	117 071,83	92,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140,00	14 547,98	90,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	494,64	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,00	11 316,81	99,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 443,00	2 434,91	99,67%
	4260	Zakup energii	55 268,00	52 558,67	95,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 793,00	2 791,78	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	470,64	79,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 018,00	24 873,28	99,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 135,25	85,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	251,74	92,21%
	4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 371,00	33 371,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	211,00	209,89	99,47%
		korpusu służby cywilnej			
80120		Licea ogólnokształcące	17 822 219,00	17 669 961,33	99,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	975 712,00	971 258,42	99,54%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 033,00	19 000,34	99,83%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	296 000,00	295 468,00	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 323,00	11 086 198,25	99,74%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 922,00	854 914,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 636,00	1 988 785,18	99,36%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 031,41	52,20%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,46	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 996,00	232 909,30	98,28%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	353,00	113,93	32,27%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,49	89,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 732,00	42 684,73	89,43%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 000,00	57,14%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	183,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 527,00	3 524,93	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 008,00	190 992,78	99,99%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 823,04	45,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 382,00	104 369,80	99,99%
	4260	Zakup energii	623 749,00	583 975,70	93,62%
	4270	Zakup usług remontowych	128 060,00	128 049,59	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 209,00	8 134,89	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 566,00	303 080,38	97,90%
	4301	Zakup usług pozostałych	101 056,00	85 774,21	84,88%
	4303	Zakup usług pozostałych	30 057,00	28 502,65	94,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 065,00	15 549,41	96,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 762,00	24 732,53	99,88%
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 805,00	71 559,09	76,28%
	4430	Różne opłaty i składki	685,00	588,80	85,96%
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	105,63	21,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 588,00	552 588,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 890,00	2 621,73	90,72%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,40	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 407,00	35 406,04	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 861 889,00	1 796 353,64	96,48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	80,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 549,00	1 321,88	85,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 117,00	7 612,00	93,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 778,00	1 194 793,12	96,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 314,00	108 298,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 749,00	216 390,61	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 797,00	26 009,58	97,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,00	1 804,56	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 948,00	20 831,54	99,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 590,00	3 580,88	99,75%
	4260	Zakup energii	128 084,00	106 064,03	82,81%
	4270	Zakup usług remontowych	9 268,00	9 267,24	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 304,00	1 116,37	85,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00	31 464,57	98,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 635,00	2 517,53	69,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 228,42	76,78%
	4430	Różne opłaty i składki	283,00	281,28	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 559,00	61 559,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	612,72	98,99%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 927 712,00	1 927 038,34	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00	1 322,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 994,00	1 390 497,38	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 733,00	114 732,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 301,00	250 187,65	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 130,00	27 112,26	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,00	20 790,22	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 762,00	14 761,37	100,00%
	4260	Zakup energii	15 055,00	15 055,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	1 164,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 015,00	17 011,60	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	1 437,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	2 007,05	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 083,00	70 083,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 316 171,00	2 278 776,47	98,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 680,00	173 912,83	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264,00	3 264,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 370,00	1 213 956,28	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 402,00	90 400,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 402,00	216 684,22	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 956,00	25 823,53	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 274,00	60 005,70	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 861,00	6 261,00	70,66%
	4260	Zakup energii	206 404,00	178 030,90	86,25%
	4270	Zakup usług remontowych	5 185,00	5 184,60	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 305,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 659,00	91 326,01	99,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,00	5 701,77	99,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 089,15	99,10%

	4430	Różne opłaty i składki	22 927,00	22 197,00	96,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 652,00	60 652,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 009,00	1 008,87	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	1 232,40	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 941,00	118 941,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 978,00	173 714,46	71,79%
	3250	Stypendia różne	86 900,00	24 934,00	28,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	892,15	74,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	7 510,00	76,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 875,00	51 691,82	97,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	534,56	53,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 868,00	5 865,76	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 184,00	31 702,17	95,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 601,00	50 584,00	99,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 960,00	120 960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 960,00	120 960,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 045,00	73 075,22	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 958,00	44 136,44	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	7 889,43	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	963,35	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 614,00	15 614,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00	544,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 336,00	131 351,02	94,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 860,00	22 792,88	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89,00	89,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 717,00	66 769,14	93,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	1 603,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 039,00	13 193,96	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 698,12	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246,00	6 176,00	98,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 603,00	11 720,92	86,16%
	4260	Zakup energii	4 671,00	4 671,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	53,00	53,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	682,00	93,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	655,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 088,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	36,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	18 663,11	17 441,99	93,46%

		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,59	108,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,65	18,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,13	1,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,38	56,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 478,36	17 257,24	93,39%
80195		Pozostała działalność	2 907 397,00	2 169 570,45	74,62%
	3247	Stypendia dla uczniów	213 300,00	189 717,02	88,94%
	3249	Stypendia dla uczniów	37 610,00	33 479,48	89,02%
	3257	Stypendia różne	65 000,00	46 835,00	72,05%
	3259	Stypendia różne	13 700,00	8 265,00	60,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00	84 318,39	76,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 879,78	43,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	15 871,21	75,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	2 800,78	20,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 180,65	56,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	208,34	4,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	61 075,00	77,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	81 791,10	97,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 433,90	45,11%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 207,17	60,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 711,00	5 789,31	75,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	250,32	25,03%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	700 000,00	477 337,60	68,19%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 582,00	84 236,06	84,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 324,00	68 641,04	93,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	425 013,00	196 452,73	46,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 668,10	69,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 704,11	87,25%
	4430	Różne opłaty i składki	64 159,00	63 319,36	98,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 293,00	652 293,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 193,00	12 593,60	18,47%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 312,00	2 222,40	21,55%
851		Ochrona zdrowia	1 698 515,00	1 615 218,86	95,10%
		Zadania gminy	1 613 632,00	1 530 336,46	94,84%
85111		Szpitala ogólne	110 000,00	100 000,00	90,91%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	100 000,00	90,91%
85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	59 976,00	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	59 976,00	99,96%
85153		Zwalczanie narkomanii	21 590,00	21 590,00	100,00%
	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	5 520,00	5 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,00	807,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 340,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 278 606,00	1 253 264,08	98,02%
	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	277 120,00	277 100,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 261,00	269 463,94	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,00	11 376,18	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 487,00	93 949,56	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 007,00	10 222,46	92,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 313,00	422 208,02	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558,00	18 374,00	93,95%
	4260	Zakup energii	9 328,00	9 327,47	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 440,00	108 922,76	94,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,00	2 092,24	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 913,96	91,06%
	4430	Różne opłaty i składki	13 771,00	13 770,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 757,65	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 710,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	143 436,00	95 506,38	66,58%
	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	20 000,00	19 999,43	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	2 331,01	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	259,01	99,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	400,67	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,53	98,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	39,42	75,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,39	73,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 200,00	91,89%
	4260	Zakup energii	2 035,00	2 035,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 205,00	50 415,00	79,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 300,00	17,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 477,92	78,26%
		Zadania powiatu	84 883,00	84 882,40	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 883,00	14 882,40	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	14 883,00	14 882,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	21 165 476,00	20 741 019,65	97,99%

			16 071 087,00	15 670 211,73	97,51%
		Zadania gminy			
85202		Domy pomocy społecznej	1 621 355,00	1 611 943,02	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	1 224,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 098,00	381 098,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 179,00	66 179,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	56 817,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 080,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	10 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 421,00	11 421,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	43 497,00	43 497,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 355,00	4 355,00	100,00%
	4260	Zakup energii	46 025,00	46 025,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 523,00	4 523,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	622,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 817,00	33 350,90	95,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	882 454,00	874 899,02	99,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,00	1 271,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	30 130,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	2 802,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 509,10	96,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 576 870,00	1 544 314,26	97,94%
	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	192 400,00	159 858,29	83,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	564 739,10	564 739,10	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	463,31	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 706,00	415 705,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	29 882,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 390,90	80 390,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	7 879,37	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 391,00	109 382,43	99,99%
	4260	Zakup energii	9 269,00	9 268,57	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 268,00	34 267,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 776,00	87 775,87	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,00	2 091,82	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 697,72	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 248,00	6 248,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	9 390,46	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 341,00	2 341,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,30	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00	5 956,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 826,00	54 463,79	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	252,42	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 085,00	40 084,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00	2 816,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	6 865,10	95,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,00	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 461,00	234 158,65	99,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 461,00	234 158,65	99,03%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 682 771,00	1 674 716,81	99,52%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 200,00	2 388,09	56,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 571,00	1 672 328,72	99,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	537 320,00	526 673,31	98,02%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00	22,58	98,17%
	3110	Świadczenia społeczne	536 992,00	526 388,88	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00	261,85	85,85%
85216		Zasilki stałe	1 591 563,00	1 583 864,55	99,52%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 627,44	63,14%
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 563,00	1 571 237,11	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 340 932,00	3 337 912,83	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 607,00	17 566,74	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 092,00	2 265 809,37	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 915,00	151 914,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 811,00	376 136,47	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 519,00	39 664,26	97,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 954,32	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 163,00	133 871,82	99,78%
	4260	Zakup energii	93 854,00	93 853,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 019,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 105,00	59 040,28	99,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 768,00	15 524,15	98,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 802,00	26 801,74	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 939,00	2 938,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 790,00	51 790,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 469,00	2 469,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	822,00	821,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 741,00	9 740,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 733,31	99,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 747,00	97,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 033 170,00	2 993 175,50	98,68%
	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	3 033 170,00	2 993 175,50	98,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 567 521,00	1 388 069,26	88,55%
	3110	Świadczenia społeczne	999 526,00	880 867,40	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	567 995,00	507 201,86	89,30%
85232		Centra integracji społecznej	574 217,00	556 773,28	96,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	395,00	79,00%

	3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	167 011,49	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 903,00	142 395,42	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 555,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 833,00	74 899,85	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,00	3 858,77	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 380,43	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	10 848,26	94,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 498,87	68,13%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 753,68	67,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 227,00	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 310,00	57 736,83	99,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 048,76	99,94%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 950,00	23 581,36	98,46%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 717,76	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 264,22	98,03%
85295		Pozostała działalność	254 081,00	164 146,47	64,60%
	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	52 186,28	72,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 472,00	19 023,82	92,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 417,98	94,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522,00	3 133,15	88,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	571,40	90,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	333,76	65,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	60,85	59,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	907,42	72,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 405,00	29 208,09	78,09%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,00	3 937,10	49,48%
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 285,00	96,62%
	4260	Zakup energii	20 175,00	18 409,18	91,25%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 969,00	11 100,14	21,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 839,00	2 588,02	33,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 727,00	461,28	8,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	5 094 389,00	5 070 807,92	99,54%
85202		Domy pomocy społecznej	4 881 406,00	4 858 377,59	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 122,00	7 916,76	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 962,00	2 775 001,67	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 855,00	153 852,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 134,00	497 103,81	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 367,00	53 275,47	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 041,00	22 890,39	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 187,00	160 020,74	97,46%
	4220	Zakup środków żywności	380 322,00	380 189,37	99,97%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	42 274,00	40 996,98	96,98%
	4260	Zakup energii	349 130,00	336 116,86	96,27%
	4270	Zakup usług remontowych	36 699,00	36 694,94	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	2 114,00	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 354,00	96 788,98	99,42%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 189,00	6 188,01	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47,00	46,74	99,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	2 016,00	99,02%
	4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	7 519,56	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 646,00	87 251,02	99,55%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 489,00	6 487,20	99,97%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 620,00	9 616,06	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00	157 606,10	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680,00	18 680,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 883,00	211 666,13	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	442,39	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 312,00	117 311,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 619,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,00	23 265,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	3 053,65	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	16 799,24	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 410,71	100,00%
	4260	Zakup energii	11 600,00	11 488,01	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00	3 277,25	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	2 054,03	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 032,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,16	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	256,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	692,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 100,00	764,20	69,47%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	764,20	69,47%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705 377,50	1 691 045,48	99,16%
		Zadania Gminy	38 380,00	37 594,55	97,95%
85395		Pozostała działalność	38 380,00	37 594,55	97,95%
	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	38 380,00	37 594,55	97,95%
		Zadania Powiatu	1 666 997,50	1 653 450,93	99,19%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 441,00	82 980,00	99,45%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 441,00	82 980,00	99,45%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	803 514,50	790 428,93	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	971,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 107,00	404 688,58	97,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 489,00	26 488,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 779,00	69 167,88	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	4 846,90	95,51%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 302,00	67 301,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 069,15	20 755,38	94,05%
	4260	Zakup energii	11 783,00	11 365,98	96,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 038,35	163 503,00	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 818,00	4 817,07	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,04	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,31	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	743,40	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 842,50	91,29%
85333		Powiatowe urzędy pracy	777 042,00	777 042,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 042,00	777 042,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 673 722,00	10 574 640,93	99,07%
		Zadania gminy	2 647 255,00	2 595 415,98	98,04%
85401		Świetlice szkolne	1 590 485,00	1 583 375,02	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 169,00	17 147,13	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 921,00	1 171 555,24	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 459,00	84 151,30	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 149,00	206 904,94	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 572,00	21 432,77	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	10 388,57	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 367,00	4 364,35	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 291,00	67 290,72	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	589 966,00	587 923,94	99,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 806,00	563 861,98	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 494,00	19 412,67	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709,00	708,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 482,44	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	427,90	99,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	30,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	423 864,00	381 177,02	89,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	423 864,00	381 177,02	89,93%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 940,00	42 940,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 940,00	42 940,00	100,00%
		Zadania powiatu	8 026 467,00	7 979 224,95	99,41%
85401		Świetlice szkolne	170 307,00	170 257,50	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 540,00	128 491,27	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 878,00	9 878,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 992,00	21 992,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 515,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	384,00	383,23	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00	7 498,00	100,00%

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	954 865,00	953 576,91	99,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	1 748,48	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 706,00	635 449,97	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 499,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 748,00	108 696,39	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 789,00	8 710,68	99,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,00	15 687,58	98,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00%
4260	Zakup energii	74 261,00	74 260,35	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 402,16	90,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	385,50	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00	19 062,94	99,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00	454,85	99,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,72	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 161,00	27 161,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	243,10	99,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 990,00	99,89%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 620,00	3 154,32	87,14%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620,00	3 154,32	87,14%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 598,00	1 310 334,14	98,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	2 342,15	65,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 641,00	897 692,92	98,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 348,00	58 346,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 586,00	153 234,50	99,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 614,00	16 969,11	96,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 990,00	16 929,50	89,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 208,00	52 197,54	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 496,82	99,94%
4260	Zakup energii	24 248,00	18 197,94	75,05%
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	22 612,00	22 086,78	97,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 690,43	84,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 467,00	50 467,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462,00	7 450,78	99,85%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 449 633,00	1 438 778,77	99,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 857,00	1 855,68	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 612,00	791 053,51	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 364,00	57 362,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 994,00	136 471,90	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 978,00	15 838,50	99,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 088,75	99,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	3 633,97	99,83%
4260	Zakup energii	191 600,00	191 156,27	99,77%
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 939,68	99,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	1 027,00	99,52%
4300	Zakup usług pozostałych	26 159,00	24 708,37	94,45%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 162,80	89,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,20	98,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 749,00	38 749,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 182,40	98,53%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	85 501,10	96,07%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 700,00	185 600,00	99,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 700,00	185 600,00	99,95%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	79 675,00	79 670,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 794,00	28 794,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	5 279,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 580,00	5 580,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	163,00	97,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	1 009,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 814 104,00	3 804 907,36	99,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 814 104,00	3 804 907,36	99,76%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	10 399,44	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	5 421,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	956,00	955,44	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 023,00	4 023,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	22 565,00	22 546,51	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 782,50	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 919,01	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 845,00	100,00%
855		Rodzina	48 650 439,00	48 092 689,19	98,85%
		Zadania gminy	45 778 325,00	45 394 838,34	99,16%
85501		Świadczenie wychowawcze	24 774 641,00	24 762 200,63	99,95%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 500,00	32 584,03	91,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	273,79	91,26%
	3110	Świadczenia społeczne	24 357 162,26	24 357 161,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 187,74	211 759,19	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	10 494,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 077,90	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 059,00	84,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 315,00	63 711,64	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 605,00	29 403,55	96,07%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729,00	1 389,06	37,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	6,60	5,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 247,00	7 244,29	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 466,40	48,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	69,94	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 124,72	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	13 403 755,00	13 156 503,54	98,16%

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	38 788,10	48,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	412,87	99,97%
3110	Świadczenia społeczne	12 445 605,00	12 316 694,32	98,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 436,00	182 488,29	96,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 564,00	19 563,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 314,00	505 165,66	94,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 759,05	93,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 150,00	80,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,00	16 587,15	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	230,00	58,97%
4300	Zakup usług pozostałych	41 615,00	41 614,39	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,00	2 498,95	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,32	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 951,00	4 944,22	99,86%
4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	4 298,07	10,75%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,39	29,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 100,00	3 100,00	100,00%
	korpusu służby cywilnej			
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 590,86	79,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 329,64	79,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	228,61	79,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	32,61	79,54%
85504	Wspieranie rodziny	1 715 078,00	1 659 544,14	96,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	232,34	58,09%
3110	Świadczenia społeczne	1 476 806,00	1 476 300,00	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 651,00	97 175,32	66,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00	7 358,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 893,00	22 604,93	90,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	3 535,46	97,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 180,00	33 138,00	91,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,00	10 380,39	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	325,00	308,75	95,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,99	99,97%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	3,30	6,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 839,00	1 940,32	68,35%
	korpusu służby cywilnej			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 802 316,00	5 736 124,66	98,86%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	161 100,00	152 950,00	94,94%
	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
	finansów publicznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 114,57	82,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 859,00	1 514 189,24	99,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 394,00	45 252,63	89,80%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 909,00	14 606,63	86,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 149,75	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 639,00	277 425,54	99,92%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	6 885,40	64,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00	3 449,06	89,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 609,00	30 455,25	99,50%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	835,71	63,79%
4129	Składki na Fundusz Pracy	440,00	365,30	83,02%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 702,00	2 370,00	87,71%
	Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	10 909,04	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 152,00	100 414,41	98,30%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 019,00	46 434,22	80,03%
	4220	Zakup środków żywności	209 496,00	199 317,36	95,14%
	4227	Zakup środków żywności	6 600,00	3 948,00	59,82%
	4260	Zakup energii	74 800,00	73 099,42	97,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 708,49	94,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 050,77	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	38 357,15	97,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	950,00	789,00	83,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 826,57	95,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 663,95	84,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 452,23	96,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 539,00	62 895,95	98,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	2 860,88	97,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	2 982 896,28	99,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 472,00	52 471,74	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,00	7 980,12	55,35%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 115,00	8 114,51	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 115,00	8 114,51	99,99%
85595		Pozostała działalność	70 620,00	68 960,00	97,65%
	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	70 620,00	68 960,00	97,65%
		Zadania powiatu	2 872 114,00	2 697 850,85	93,93%
85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	16 130,00	86,72%
	3110	Świadczenia społeczne	17 586,00	15 600,00	88,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,83	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,45	93,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	116,72	19,45%
85508		Rodziny zastępcze	1 542 737,00	1 372 437,36	88,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 424,00	170 596,15	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	541,83	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	853 471,00	795 600,99	93,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 389,00	183 935,14	66,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,00	12 792,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 462,00	49 678,36	89,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	5 628,25	67,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 067,00	100 166,67	91,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00	10 717,32	97,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 545,58	75,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 091,00	32 090,35	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 342,00	2 342,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,32	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,40	99,88%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 777,00	1 309 283,49	99,89%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 222,00	220 219,54	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 061 367,00	1 061 362,65	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 188,00	27 701,30	94,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 130 150,00	31 380 687,97	91,94%
		Zadania gminy	32 365 477,00	29 764 133,12	91,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 633 196,00	3 577 340,76	98,46%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 648,64	77,66%
	4270	Zakup usług remontowych	220 742,00	219 382,81	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 718,00	14 405,71	91,65%
	4430	Różne opłaty i składki	220 415,00	175 087,36	79,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 321,00	3 156 816,24	99,86%
90002		Gospodarka odpadami	11 178 195,00	10 419 749,77	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 675,21	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	354,90	88,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 495,00	16 492,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487,00	3 730,76	49,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 142 413,00	10 388 988,90	93,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	507,50	31,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 321 210,00	2 146 256,14	92,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 289,00	21 537,30	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 296 921,00	2 124 718,84	92,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 309,00	651 127,67	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,00	25 624,45	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	611 029,00	586 672,08	96,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 954,00	9 951,23	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 680,00	28 879,91	94,13%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 696 957,00	9 397 965,01	87,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 164,00	34 674,17	43,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 796,00	458,79	25,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 653,00	2 448,00	52,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 288,00	74 188,00	99,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 307,00	5 650 005,20	93,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 713,00	2 533 154,93	75,40%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 103 036,00	1 103 035,92	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 380,00	110,70	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,70	99,73%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 269,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	28 690,00	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 812 528,00	2 779 662,12	98,83%
	4260	Zakup energii	1 616 730,00	1 616 723,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	526 000,00	514 470,10	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 395,00	180 241,36	93,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 703,00	3 636,77	98,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 700,00	464 590,23	98,08%
90095		Pozostała działalność	941 702,00	763 230,95	81,05%
	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	2 000,00	824,00	41,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	80 503,09	90,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5 348,27	62,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	17 780,43	76,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	986,80	64,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	22 713,50	95,43%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 051,00	20 490,35	88,89%
	4220	Zakup środków żywności	389,00	338,97	87,14%
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 502,58	71,89%
	4270	Zakup usług remontowych	117 945,00	112 864,57	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 756,00	271 101,31	72,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 042,00	1 845,00	90,35%
	4430	Różne opłaty i składki	309,00	308,24	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 829,68	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 700,00	17 347,00	35,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	121 852,16	92,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 680,00	36 595,00	92,23%
		Zadania powiatu	1 764 673,00	1 616 554,85	91,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 701,00	124 598,28	66,03%
	4430	Różne opłaty i składki	188 701,00	124 598,28	66,03%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 192 238,00	1 108 222,57	92,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 238,00	1 108 222,57	92,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 734,00	383 734,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 734,00	383 734,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 996 360,00	17 455 269,10	96,99%
		Zadania gminy	4 233 840,00	3 989 049,26	94,22%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	879 124,00	848 272,29	96,49%
	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	163 000,00	152 900,00	93,80%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 459,58	97,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 492,86	97,25%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 410,31	93,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	248,90	93,92%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	131,20	87,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	23,14	85,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	29 703,76	93,85%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	2 617,23	58,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	461,87	58,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	498 554,00	491 488,44	98,58%
	4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 169,45	98,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 147,55	98,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 759,00	68 039,21	91,01%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 153,00	43 152,79	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 690,00	1 247 762,33	92,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 558,39	91,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 980,00	44 487,33	87,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,00	22 402,06	86,06%
	4260	Zakup energii	105 786,00	102 694,38	97,08%
	4270	Zakup usług remontowych	252,00	248,96	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 263,00	39 401,28	39,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 691,34	84,57%
	4430	Różne opłaty i składki	6 874,00	2 672,73	38,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 105,00	1 029 605,86	97,95%
92118		Muzea	888 277,00	888 277,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 277,00	833 277,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 358,00	808 560,61	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 203,00	12 203,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 503,00	28 500,00	99,99%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 462,00	42 425,00	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	581 500,00	580 012,61	99,74%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 690,00	140 420,00	99,81%
92195		Pozostała działalność	307 391,00	196 177,03	63,82%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 523,00	17 408,96	70,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,00	3 072,15	70,98%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	2 992,52	98,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	528,08	96,19%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	121,83	9,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,00	21,49	10,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,85	99,78%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	973,05	22,90%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	171,72	22,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 830,38	99,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 335,00	2 550,00	3,68%
	4308	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 570,00	84,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 747,00	1 770,00	5,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	13 762 520,00	13 466 219,84	97,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 468 681,00	4 447 683,09	99,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 058 681,00	4 058 681,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 163,50	96,46%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 500,00	379 838,59	94,84%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	5 757 515,00	5 482 249,90	95,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 300,00	430 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 754,22	71,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 897,00	2 245 896,35	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 318,00	2 777 299,33	91,32%
92116		Biblioteki	3 536 324,00	3 536 286,85	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 458 324,00	3 458 324,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	77 962,85	99,95%
926		Kultura fizyczna	14 110 411,00	13 709 815,42	97,16%
		Zadania gminy	14 110 411,00	13 709 815,42	97,16%
92601		Obiekty sportowe	7 102 191,00	6 737 838,80	94,87%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	786 391,00	786 391,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 587,27	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 250,00	1 283 130,36	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 188,00	100 188,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 722,00	240 720,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 320,00	28 270,97	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 594,00	96 369,98	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 304,00	346 223,01	99,98%
	4260	Zakup energii	913 648,00	911 130,08	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	24 753,00	22 945,44	92,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	837 195,00	830 516,19	99,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 907,01	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 914,75	95,74%
	4430	Różne opłaty i składki	17 440,00	17 380,20	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 313,00	40 312,44	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 244,00	43 244,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	60 854,59	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 369,00	1 559 062,73	82,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 960,00	146 528,59	92,76%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	168 000,00	163 162,18	97,12%

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	624 141,00	624 048,01	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 943,73	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 743,00	453 737,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 855,00	34 855,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 470,00	71 469,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 809,00	7 767,04	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 985,81	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 190,75	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 972,00	5 965,02	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 546,51	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 276,00	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 311,57	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 074 560,00	3 069 643,46	99,84%
	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	185 250,00	185 243,53	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 018 000,00	1 017 526,80	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	5 987,06	99,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	175 000,00	174 200,00	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 282,00	268 232,55	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 619,00	20 619,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 530,00	82 519,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305,00	7 260,36	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 820,00	491 426,98	99,52%
	4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 666,23	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 355,00	181 288,59	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 709,00	599 773,49	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 309 519,00	3 278 285,15	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737,35	2 736,98	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,49	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,04	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	279366,65	279 265,63	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 876,00	2 995 745,01	98,97%
		Zadania gminy	264 744 745,65	253 104 404,52	95,60%
		Zadania powiatu	108 712 321,69	105 333 019,01	96,89%
		Razem:	373 457 067,34	358 437 423,53	95,98%
		w tym:			
		Zadania gminy	264 744 745,65	253 104 404,52	95,60%
		w tym:			

	wydatki bieżące	178 774 670,65	172 818 464,33	96,67%
	wydatki majątkowe	85 970 075,00	80 285 940,19	93,39%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	178 774 670,65	172 818 464,33	96,67%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 206 584,89	111 551 285,65	95,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 006 475,26	64 277 265,53	98,88%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 200 109,63	47 274 020,12	92,33%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 889 931,26	44 504 866,07	99,14%
	3) dotacje na zadania bieżące	13 932 174,50	13 768 952,79	98,83%
	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	1 051 180,00	411 803,11	39,18%
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	2 694 800,00	2 581 556,71	95,80%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	85 970 075,00	80 285 940,19	93,39%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 195 075,00	76 510 940,19	93,08%
	- 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	36 549 759,00	34 269 807,73	93,76%
	2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 775 000,00	3 775 000,00	100,00%
	Zadania powiatu	108 712 321,69	105 333 019,01	96,89%
	w tym:			
	wydatki bieżące	100 220 786,69	97 764 310,05	97,55%
	wydatki majątkowe	8 491 535,00	7 568 708,96	89,13%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	100 220 786,69	97 764 310,05	97,55%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 819 063,69	75 789 157,01	98,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 593 273,46	60 223 204,80	99,39%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 225 790,23	15 565 952,21	95,93%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 133 135,00	2 005 862,78	94,03%
	3) dotacje na zadania bieżące	15 411 186,00	15 391 434,60	99,87%
	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	4 197 962,00	2 995 477,41	71,36%
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 659 440,00	1 582 378,25	95,36%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	8 491 535,00	7 568 708,96	89,13%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 491 535,00	7 568 708,96	89,13%
	- 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	5 675 613,00	5 023 600,55	88,51%

PREZYDENT
Miejsca Krosna
Imię i nazwisko
Piotr Prystocki